



JAVNI HOLDING LJUBLJANA

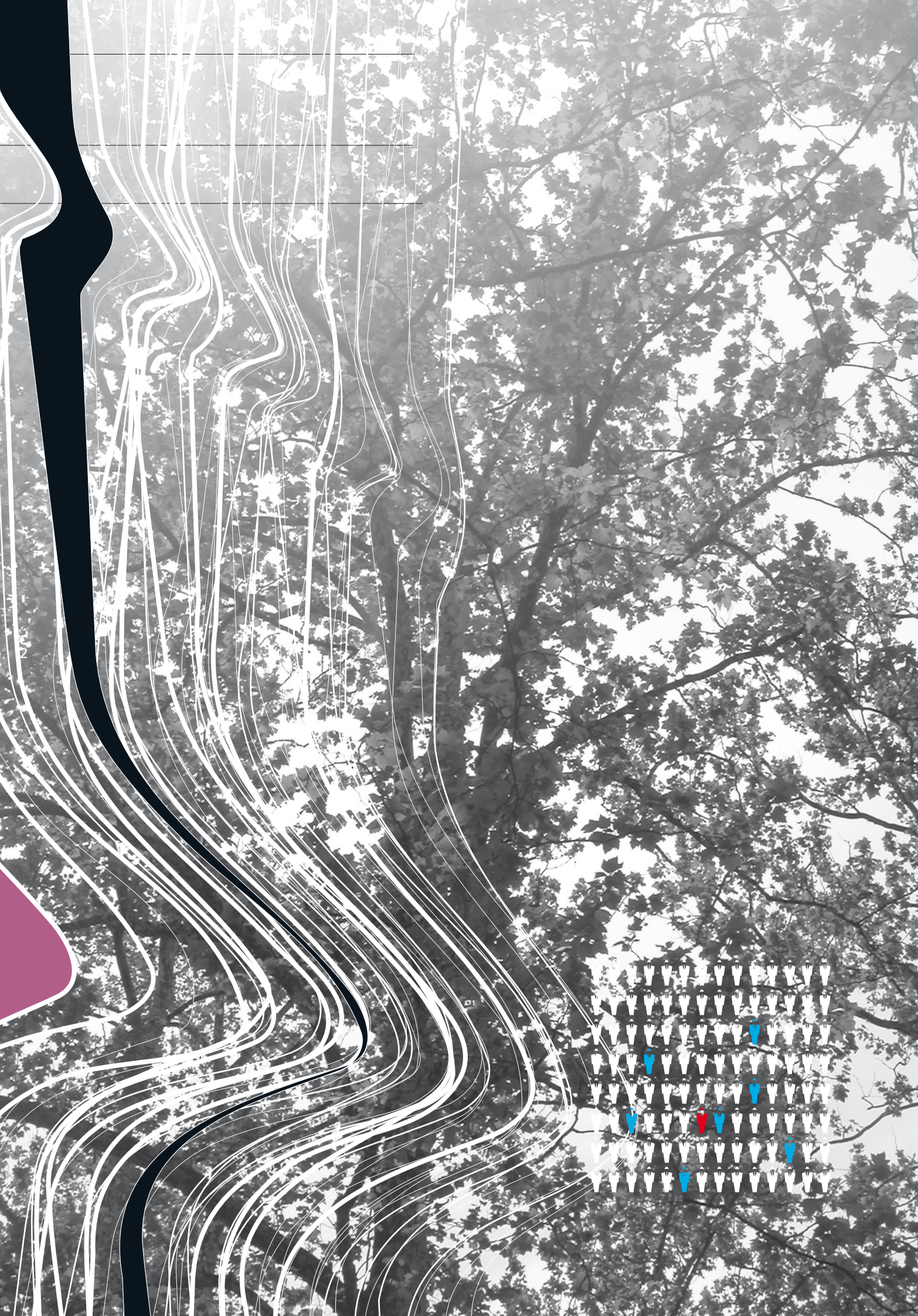
LETNO POROČILO 2005



PREBIVALCU URBANE SREDINE, KOT JE MESTO, JE
MISEL O VARNOSTI, UREJENOSTI, PRIJAZNOSTI IN
DOSTOPNOSTI DO VSEGA, KAR LAHKO PONUJA
TAKSNO OKOLJE, VODILNA NIT RAZMISLJANJA,
ZAKAJ IN KAKO ŽIVETI TUKAJ.
V LJUBLJANI, PRESTOLNICI MLADE DRŽAVE,
KI SE VEDNO PIŠE SVEŽA POGLAVJA SO TAKŠNA
PRICAKOVANJA SE POSEBEJ VELIKA, TEŽNJA
K POPOLNOSTI PA SKORAJ SAMOUMEVNA
ZAHTEVA.
VSE DEJAVNOSTI SEDMIH PODJETIJ JAVNEGA
HOLDINGA LJUBLJANA SO V SLUŽBI MESTA IN
NJEHOVIH PREBIVALCEV, VENDAR TU NE GRE
LE ZA PREPROSTO ZADOVOLJEVANJE OSNOVNIH
POTREB, AMPAK ZA KOMPLEKSEN SISTEM, V
KATEREM SE PREPLETAJO STEVILNI DEJAVNIKI
ŽIVLJENJA V URBANI SREDINI, SKRB ZA OKOLJE,
TEŽNJA H TEHNOLOŠKO SODOBNIM
POSTOPKOM, PRILAGAJANJE EVROPSKIM
NORMATIVOM...
NA ENI STRANI TOREJ ZAHTEVE MODERNE
URBANE SKUPNOSTI IN NJENIH STEVILNIH
VPLIVOV IN NA DRUGI RANLJIVA BIT PROSTORA,
KJER BIVAMO.

JAVNI HOLDING LJUBLJANA

LETNO POROČILO 2005



vsebina

04	POROČILO POSLOVODSTVA
08	PREDSTAVITEV JAVNEGA HOLDINGA LJUBLJANA, D. O. O.
14	IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
17	ZADOVOLJSTVO PORABNIKOV
20	NALOŽBENA DEJAVNOST V LETU 2004
24	FINANČNO POSLOVANJE JAVNEGA HOLDINGA LJUBLJANA, D.O.O. IN POVEZANIH JAVNIH PODJETIJ
40	UPRAVLJANJE S KADRI
42	JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.
60	JAVNO PODJETJE VODOVOD - KANALIZACIJA D.O.O.
80	JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, D.O.O.
96	JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE D.O.O.
108	ŽALE JAVNO PODJETJE, D.O.O.
122	SNAGA JAVNO PODJETJE D.O.O.
140	PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE D.O.O.



POROČILO POSLOVODSTVA



V Javni holding povezana javna podjetja, Energetika Ljubljana, Vodovod - Kanalizacija, Ljubljanski potniški promet, Ljubljanske tržnice, Žale, Snaga in Parkirišča, izvajajo številne in raznovrstne gospodarske javne službe, ki zagotavljajo osnovne pogoje za delo in zdravo življenje v mestu Ljubljana in okolici. Tudi v letu 2005 je bilo delovanje Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij prvenstveno usmerjeno v zagotavljanje zanesljive in kakovostne oskrbe prebivalcev mesta Ljubljane in primestnih občin s storitvami gospodarskih javnih služb. Kakovostno in učinkovito izvajanje gospodarskih javnih služb je navsezadnje tudi zakonsko opredeljen temeljni cilj poslovanja javnih podjetij, doseganje cilja, zaradi katerega je bila družba ustanovljena, pa je pogoj za njeno uspešnost. Iz tega vidika lahko poslovanje družbe v letu 2005 ocenimo kot uspešno.

Delovanje javnih podjetij je usmerjeno v redno in kakovostno zagotavljanje javnih dobrin, ki morajo biti pod enakimi pogoji dostopne vsem porabnikom. Tudi po zakonskih določilih je pridobivanje dobička v javnih podjetjih podrejeno zadovoljevanju javnih potreb. Javna podjetja se tako pri izvajanju gospodarskih javnih služb srečujejo z zahtevami trga na eni strani in z zahtevami države oziroma lokalne skupnosti na drugi. Čeprav poslujejo javna podjetja po tržnih zakonitostih in ustvarjajo dobiček, pa je njihova tržna samostojnost omejena, saj država z zakonodajo nadzira oblikovanje cen in kakovost storitev.

Na področju cen komunalnih storitev so tudi v letu 2005 veljali ukrepi kontrole cen, prek katerih se je z različnimi oblikami neposrednega nadzora nadaljevala restriktivna cenovna politika. Vlada je v maju 2005 sprejela novo Uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev, ki je uvedla zelo omejevalno politiko spreminjanja cen na področju čiščenja in distribucije pitne vode ter ravnanja z odpadki. Posledično se cene teh komunalnih storitev v letu 2005 niso spremenile. Tudi cene prevoza potnikov v mestnem prometu so ostale nespremenjene, skladno s koncesijsko pogodbo so se povišale le cene za javni

linijski promet v medkrajevnem prometu. Svet ustanoviteljev je v februarju 2005 sprejel sklep o povečanju cen pogrebnih in pokopaliških storitev. Skladno z metodologijo vladne uredbe se je variabilni del cene toplote usklajeval s cenami goriv, povečanja fiksnega dela cene uredba v letu 2005 ni dovoljevala. Cene plina so se skladno s sklepom Sveta ustanoviteljev spreminjale mesečno le v višini sprememb nabavne cene zemeljskega plina.

Poleg restriktivne cenovne politike je na poslovanje javnih podjetij v letu 2005 vplivala tudi uveljavitev Zakona o davku od dohodka pravnih oseb, ki od 1. 1. 2005 k plačilu davka od dohodka zavezuje tudi javna podjetja.

V maju 2005 je po predhodnem sprejetju na nadzornem svetu družbe začel veljati Pravilnik o spremembi pravilnika o računovodstvu, ki določa, da se za učinek prevrednotovanja dolgoročnih finančnih naložb v kapital odvisnih javnih podjetij poveča posebni prevrednotovalni popravek kapitala, ki se odpravi oziroma prenese v dobro finančnih prihodkov ob prejemu deležev v dobičku. Posledično v izkaz poslovnega izida Javnega holdinga za leto 2005 v okviru finančnih prihodkov niso več vključeni pozitivni rezultati povezanih javnih podjetij, temveč v okviru finančnih odhodkov le njihovi negativni rezultati, kar vpliva na občutno nižje izkazan poslovni rezultat glede na predhodno leto, ki je med finančnimi prihodki vključeval tudi dolgoročne terjatve do podjetij v skupini v višini doseženih dobičkov.

V okviru Javnega holdinga je v letu 2005 potekal projekt pravilne uporabe določil slovenskega računovodskega standarda SRS 35 - Računovodske rešitve za javna podjetja -, ki določa, da morajo javna podjetja izdelovati ločene računovodske izkaze za posamezne gospodarske javne službe ter druge dejavnosti. V okviru projekta so bile v prvi fazi opredeljene gospodarske javne službe, ki jih izvaja posamezno podjetje, in v tem okviru določene storitve, ki se izvajajo v posamezni gospodarski javni službi.



Na podlagi zaključkov in usmeritev projektne skupine so javna podjetja opredelila storitve gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti na podlagi veljavnih pravnih podlag in izdelala šodila za razporejanje stroškov, prihodkov, sredstev in obveznosti na posamezne dejavnosti. V nadaljevanju projekta pa bo treba skladno s prenovljenimi SRS, ki so začeli veljati 1. 1. 2006, opredeliti oziroma ustrezno spremeniti računovodske usmeritve ter spremeniti določila pravilnikov o računovodstvu.

Pri opredeljevanju gospodarskih javnih služb so se na podlagi veljavnih pravnih podlag pokazale nekatere nejasnosti oziroma neusklajenosti med posameznimi zakonskimi predpisi, ki izhajajo predvsem iz časovnega zamika pri usklajevanju oziroma sprejetju ustreznih lokalnih predpisov z novo področno zakonodajo. Odloki o izvajanju nekaterih gospodarskih javnih služb so namreč še v fazi sprejemanja in sprejeta vsebina odlokov bo vplivala na opredelitev gospodarskih javnih služb oziroma delitev storitev na gospodarske javne službe in tržne dejavnosti ter posledično na izdelavo ločenih računovodskih izkazov.

Konec marca 2005 so bila sprejeta usklajena prečiščena besedila Aktov o ustanovitvi posameznih povezanih javnih podjetij. S sprejemom navedenih aktov so bile upoštewane spremembe, ki jih je v poslovanje posameznih javnih podjetij vnesla ustanovitev Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v Holding Ljubljana, d. o. o., kot skupnega organa občin ustanoviteljic Javnega holdinga.

Svet ustanoviteljev je 29. 3. 2005 na podlagi prenesenih ustanoviteljskih pravic sprejel sklep o razrešitvi dotedanjih direktorjev javnih podjetij in jih z dnem 31. 3. 2005 imenoval za začasne direktorje do imenovanja novih direktorjev javnih podjetij.

V juliju 2005 je Svet ustanoviteljev sprejel Sklep o merilih za določitev plač direktorja Javnega holdinga in direktorjev povezanih javnih podjetij ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov občin ustanoviteljic v njihovih organih in ga v oktobru uskladil z novelo Zakona o lokalni samoupravi. V tej povezavi je bilo pripravljeno tudi navodilo javnim podjetjem za pripravo trimesečnih poročil zaradi določitve dodatka za uspešnost poslovanja. S sprejetimi akti so se plače direktorja Javnega

holdinga in direktorjev povezanih javnih podjetij uskladile z določili Zakona o lokalni samoupravi, ki določa, da na podlagi meril določene plače ne smejo presegati najvišje plače župana občin ustanoviteljic.

Poslovni načrt Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij za leto 2005 so sprejeli družbeniki na seji skupščine 1. 2. 2005. Svet ustanoviteljev je konec junija 2005 sprejel rebalans poslovnega načrta javnega podjetja Energetika Ljubljana. S tem je bila dana podlaga za investicijsko dejavnost javnih podjetij v tem poslovnem letu. Skupna investicijska vlaganja, ki so jih javna podjetja opredelila kot strokovno in tehnično potrebna, so bila za leto 2005 načrtovana v višini 25.040 milijonov SIT, vendar so omejeni finančni viri že ob obravnavi poslovnega načrta zahtevali prednostno razvrstitev načrtovanih nalog. Za izpolnitev najnujnejših investicijskih nalog je Javni holding skladno s sklepom skupščine družbenikov dodatno zagotovil 325 milijonov SIT za izvedbo najnujnejših investicijskih nalog iz poslovnega načrta javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija. Glede na razpoložljiva finančna sredstva je, upoštevajoč rebalansiran načrt javnega podjetja Energetika Ljubljana, skupna vrednost prednostno načrtovanih nalog znašala 12.463 milijonov SIT. Skupna vrednost izvedenih investicijskih nalog v letu 2005 je znašala 7.728,1 milijona SIT, od tega je več kot polovica investicijskih nalog izvedena na področju oskrbe s pitno vodo in odvodom odpadne vode. Iz vrste pomembnih investicijskih projektov, izvedenih v letu 2005, velja poudariti zaključek projekta Centralne čistilne naprave, ki je izjemnega pomena tako v ekonomskem, socialnem in okoljevarstvenem pogledu ter zagotavlja kakovostnejše življenje prebivalcem mesta Ljubljana.

Služba za notranjo revizijo je v petih odvisnih javnih podjetjih in v matični družbi opravila notranjo revizijo stroškov dela ter delovanja notranjih kontrol na tem področju, v enem odvisnem javnem podjetju pa jo je dokončala in s tem zaključila drugo tematsko revizijo, ki je obsegala področje stroškov dela v sistemu Javnega holdinga. Izvedla je tudi revizijo popravljalnih ukrepov v odvisnem javnem podjetju ter pripravila porevizijsko poročilo na podlagi odzivnega poročila odvisnega javnega podjetja. Ob tem je pripravila nekaj strokovnih mnenj ter gradiva o ugotovitvah in priporočilih na podlagi izvedenih

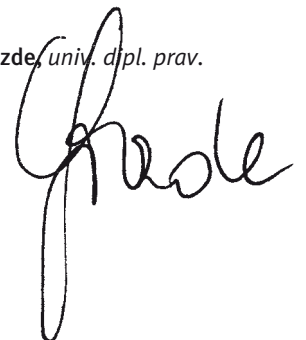
notranjih revizij za nadzorni svet Javnega holdinga. Na podlagi ugotovitev notranjih revizij je bil v enem odvisnem podjetju izdan sklep o posredovanju dokumentacije o izvedenih popravljalnih ukrepih, ki jih bo sprejelo revidirano odvisno podjetje za izboljšanje poslovanja na določenem področju, s predvidenimi roki za izvedbo teh ukrepov.

Komuniciranje z javnostmi in porabniki je bilo ciljno usmerjeno v izboljšanje podobe, večanje prepoznavnosti in krepitev ugleda Javnega holdinga in javnih podjetij. S pravočasnimi in popolnimi informacijami o poslovnih dogodkih v matični družbi in odvisnih družbah smo prek prenovljenega spletnega portala in vzpostavljenega spletnega kataloga zagotavljali javnost in preglednost poslovanja.

Posebna pozornost je bila namenjena tudi utrjevanju pripadnosti in povezanosti med zaposlenimi v sistemu Javnega holdinga. V letu 2005 je izšla prva številka internega glasila Urban. Glasilo izhaja štirikrat letno in je namenjeno internemu sporočanju, da bi dosegli boljši pretok informacij in seznanili zaposlene z aktualnimi dogodki v posameznih javnih podjetjih.

V Javnem holdingu že od leta 2002 kontinuirano spremljamo odnos porabnikov do delovanja vseh sedmih javnih podjetij, ki jih povezuje Javnih holding. Spremljanje odnosa porabnikov na stalnem vzorcu gospodinjstev nam omogoča, da lahko zaznavamo spremembe v zadovoljstvu porabnikov, analiziramo vzroke in tudi pravočasno ukrepamo. Na podlagi analize podatkov, dobljenih v dosedanjih sedmih raziskovanjih, lahko povzamemo, da porabniki delovanje javnih podjetij na splošno ugodno ocenjujejo. Zadovoljstvo s storitvami, ki jih izvajajo javna podjetja, so porabniki ocenili z nadpovprečnimi ocenami, kar potrjuje naša prizadevanja za kakovostno in nemoteno izvajanje storitev.

direktorica
Zdenka Grozde, univ. dipl. prav.



PREDSTAVITEV JAVNEGA HOLDINGA LJUBLJANA, D. O. O.



Ustanovitev in statusne spremembe družbe

Mesto Ljubljana je leta 1994 za zagotovitev učinkovitejšega, uspešnejšega in gospodarnejšega izvajanja javnih služb ustanovilo Holding mesta Ljubljane, d. o. o., družbo za upravljanje in gospodarjenje javnih podjetij. Mesto Ljubljana je s sklepom o ustanovitvi nanj preneslo ustanoviteljske pravice in mu zagotovilo osnovni kapital s stvarnim vložkom - poslovnimi deleži v javnih podjetjih, katerih edini ustanovitelj in družbenik je bilo:

- Javno podjetje Energetika Ljubljana d. o. o.,
 - JAVNO PODJETJE VODOVOD - KANALIZACIJA d. o. o.,
 - JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d. o. o.,
 - JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE d. o. o.,
 - ŽALE Javno podjetje, d. o. o.,
 - SNAGA Javno podjetje d. o. o. in
 - PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE d. o. o.
- (v nadaljevanju Energetika Ljubljana, Vodovod - Kanalizacija, Ljubljanski potniški promet, Ljubljanske tržnice, Žale, Snaga in Parkirišča).

Pravni nasledniki premoženja Mesta Ljubljane so marca 2001 sprejeli delitveno bilanco in junija 2001 podpisali Družbeno pogodbo o ustanovitvi Holdinga Ljubljane. Dne 27. 6. 2001 je bila družba vpisana v sodni register z novo firmo: Holding Ljubljana, družba za upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji, d. o. o.

Dne 30. 9. 2004 je skupščina družbe sprejela sklepe o spremembi firme in skrajšane firme družbe, o dopolnitvi naslova družbe, o uskladitvi dejavnosti družbe s standardno klasifikacijo dejavnosti ter o sprejemu prečiščenega besedila družbene pogodbe. Družba skladno z navedenim posluje s firmo JAVNI HOLDING Ljubljana, d. o. o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb oz. s skrajšano firmo, ki je JAVNI HOLDING Ljubljana, d. o. o. (v nadaljevanju Javni holding).

Dejavnosti družbe

V Javni holding povezana javna podjetja, Energetika Ljubljana, Vodovod - Kanalizacija, Ljubljanski potniški promet, Ljubljanske tržnice, Žale, Snaga in Parkirišča, izvajajo številne in raznovrstne gospodarske javne službe, ki zagotavljajo osnovne pogoje za delo in zdravo življenje v mestu Ljubljana in okolici. Večina teh dejavnosti ima že dolgoletno tradicijo, rastoče mesto, drugačne življenjske navade ter zahteve porabnikov, pa so skozi čas zahtevale prilagajanje in posodabljanje ter zagotavljanje novih storitev.

Naloga javnih podjetij je zagotavljati nemoteno in kakovostno izvajanje gospodarskih javnih služb, pri čemer sta zanesljiva in kakovostna oskrba porabnikov ključni merili uspešnega izvajanja dejavnosti javnih podjetij. V okviru investicijske sposobnosti podjetja z razvojem zagotavljajo širitev komunalnih sistemov ob izboljšanju okoljskih razmer in skrbi za naravne vire. Na področju zadovoljstva porabnikov pa je cilj družb razvoj ponudbe in storitev, ki bodo kar najbolj prilagojene potrebam porabnikom in možnostim javnih podjetij.

Namen Javnega holdinga je usklajevanje investicij ter opravljanje strokovno-tehničnih nalog za povezana javna podjetja, kamor sodijo predvsem priprava enotnih izhodišč za izdelavo letnih načrtov, usklajevanje investicijskih načrtov javnih podjetij, izvajanje nadzora nad poslovanjem javnih podjetij in spremljanje izvajanja cenovne politike ter priprava analiz in poročil o poslovanju javnih podjetij. Javni holding opravlja tudi strokovne, organizacijske in administrativno-tehnične naloge za potrebe Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v Javni holding Ljubljana, d. o. o.

pomembnejši poslovni podatki javnih podjetij povezanih v Javni holding

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb

JAVNO PODJETJE		DISTRIBUCIJA IN DOBAVA TOPLOTE IN HLADU	DOBAVA PLINA	SODO
ENERGETIKA LJUBLJANA		Rezultat: 465,9 mio SIT	Rezultat: 238,6 mio SIT	Rezultat: 157,6 mio SIT
osnovni kapital (v mio SIT)	13.804	PROIZVODNJA TOPLOTE IN ELEKTRIKE	DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	
prihodek iz prodaje (v mio SIT)	17.008	Rezultat: 88,0 mio SIT	Rezultat: 87,2 mio SIT	
rezultat poslovanja (v mio SIT)	1.037			
število zaposlenih	381			

JAVNO PODJETJE		ČRPANJE IN DISTRIBUCIJA PITNE VODE	ODVOD IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE
VODOVOD - KANALIZACIJA		Rezultat: -242,5 mio SIT	Rezultat: -653,6 mio SIT
osnovni kapital (v mio SIT)	18.726		
prihodek iz prodaje (v mio SIT)	5.490		
rezultat poslovanja (v mio SIT)	-896		
število zaposlenih	416		

JAVNO PODJETJE		MESTNI POTNIŠKI PROMET	PRIMESTNI POTNIŠKI PROMET	DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET		Rezultat: -680,9 mio SIT	Rezultat: -371,7 mio SIT	Rezultat: 556,2 mio SIT
osnovni kapital (v mio SIT)	4.111			
prihodek iz prodaje (v mio SIT)	7.079			
rezultat poslovanja (v mio SIT)	-496			
število zaposlenih	919			

JAVNO PODJETJE		UPRAVLJANJE S TRŽNIMI POVRŠINAMI
LJUBLJANSKE TRŽNICE		Rezultat: 16,3 mio SIT
osnovni kapital (v mio SIT)	847	
prihodek iz prodaje (v mio SIT)	505	
rezultat poslovanja (v mio SIT)	16	
število zaposlenih	49	

JAVNO PODJETJE		POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST	DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
ŽALE		Rezultat: -33,1 mio SIT	Rezultat: 88,9 mio SIT
osnovni kapital (v mio SIT)	1.366		
prihodek iz prodaje (v mio SIT)	1.279		
rezultat poslovanja (v mio SIT)	56		
število zaposlenih	90		

JAVNO PODJETJE		ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	VZDRŽEVANJE JAVNIH SANITARIJ	ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV
SNAGA		Rezultat: -48,4 mio SIT	Rezultat: -11,7 mio SIT	Rezultat: 55,4 mio SIT
osnovni kapital (v mio SIT)	2.953	ODLAGANJE ODPADKOV	DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	
prihodek iz prodaje (v mio SIT)	4.018	Rezultat: 40,8 mio SIT	Rezultat: 346,7 mio SIT	
rezultat poslovanja (v mio SIT)	383			
število zaposlenih	385			

JAVNO PODJETJE		UREJANJE PARKIRIŠČ NA JAVNIH POVRŠINAH	DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
PARKIRIŠČA		Rezultat: 0,0 mio SIT	Rezultat: 11,4 mio SIT
osnovni kapital (v mio SIT)	237		
prihodek iz prodaje (v mio SIT)	834		
rezultat poslovanja (v mio SIT)	11		
število zaposlenih	83		



Struktura lastništva kapitala

Osnovni kapital družbe znaša 36.292.721 tisoč SIT in ga je zagotovilo Mesto Ljubljana kot edini ustanovitelj in družbenik s stvarnim vložkom - poslovnimi deleži v sedmih javnih podjetjih, ki jih ima v 100-odstotni lasti.

Na podlagi delitvene balance so na seji skupščine družbenikov 14. 6. 2001 pravni nasledniki Mesta Ljubljane sprejeli družbeno pogodbo, s katero so bili določeni poslovni deleži Mestne občine Ljubljana in devetih primestnih občin: Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Dol pri Ljubljani, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice v osnovnem kapitalu Holdinga Ljubljana, d. o. o.

V oktobru 2001 je občina Vodice s pogodbo o prenosu poslovnega deleža odprodala Mestni občini Ljubljana svoj poslovni delež, kar je predstavljalo 1,05 % osnovnega kapitala Holdinga Ljubljana, d. o. o. V aprilu 2002 je občina Velike Lašče s pogodbo o prenosu poslovnega deleža odprodala Mestni občini Ljubljana 1,0 % svojega poslovnega deleža in ostala lastnica preostalih 0,39 % osnovnega kapitala Holdinga Ljubljana, d. o. o.

Na dan 31. 12. 2005 sestavljajo osnovni kapital družbe osnovni vložki naslednjih družbenikov:		
Mestna občina Ljubljana	30.883.512.210,00 SIT	85,10 %
Občina Medvode	1.393.640.000,00 SIT	3,84 %
Občina Brezovica	1.001.679.000,00 SIT	2,76 %
Občina Dobrova - Polhov Gradec	785.517.000,00 SIT	2,16 %
Občina Ig	664.157.000,00 SIT	1,83 %
Občina Škofljica	653.269.000,00 SIT	1,80 %
Občina Dol pri Ljubljani	457.288.000,00 SIT	1,26 %
Občina Horjul	312.117.000,00 SIT	0,86 %
Občina Velike Lašče	141.541.790,00 SIT	0,39 %
SKUPAJ	36.292.721.000,00 SIT	100,00 %

ORGANI VODENJA IN UPRAVLJANJA

Poslovodstvo družbe

Skupščina družbenikov družbe je 1. 10. 2003 dotedanji začasni direktorici Zdenki Grozde podaljšala mandat za največ šest mesecev in jo nato 1. 4. 2004 imenovala za generalno direktorico družbe, za mandatno obdobje štirih let. Skladno z določili prečiščenega besedila družbene pogodbe, ki ga je sprejela skupščina družbe 30. 9. 2004 ima poslovodja družbe naziv direktor.

Nadzorni svet družbe

Poslovanje družbe je v letu 2005 do 14. 6. 2005 nadziral nadzorni svet, ki ga je imenovala skupščina družbenikov družbe:

Predsednik

dr. Branko Lučovnik - imenovan 22. 10. 2003

Namestnika predsednika

Andrej Pogačnik - imenovan 14. 6. 2001

Gregor Istenič - imenovan 22. 10. 2003

Člani

dr. Jože Zagožen - imenovan 22. 10. 2003

Jože Kastelic - imenovan 22. 10. 2003

Stanislav Ostanek - imenovan 4. 2. 2004

Skupščina družbenikov družbe je 15. 6. 2005 za mandatno dobo štirih let imenovala nadzorni svet v naslednji sestavi:

Predsednik

dr. Rado Bohinc

Namestnika predsednika

Ciril Hočevar

Jože Kastelic

Člani

Gregor Istenič

Roman Jakič

Viktor Poličnik

Skupščina družbe

Skupščino družbe sestavljajo vsi družbeniki - ustanovitelji družbe. Vsakih dopolnjenih 14.000,00 SIT osnovnega vložka daje družbeniku en glas.

Člani skupščine:

Danica Simšič
županja Mestne občine Ljubljana

Stanislav Žagar
župan občine Medvode

Drago Stanovnik
župan občine Brezovica

Lovro Mrak
župan občine Dobrova - Polhov Gradec

Janez Cimperman
župan občine Ig

dr. Jože Jurkovič
župan občine Škofljica

Anton Zakrajšek
župan občine Velike Lašče

Primož Zupančič
župan občine Dol pri Ljubljani

Daniel Fortuna
župan občine Horjul

GRAF 01

Svet ustanoviteljev

V okviru izvrševanja popravljalnih ukrepov, naloženih s strani Računskega sodišča Republike Slovenije, je županja MOL konec leta 2003 imenovala strokovno komisijo za izdelavo predlogov in smernic za pripravo Akta o ustanovitvi skupnega organa za področje gospodarskih javnih služb. Strokovna komisija je pripravila predlog Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v Holding Ljubljana, d. o. o., ki so ga sprejeli MS MOL in občinski sveti občine Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Medvode, Škofljica in Velike Lašče.

Z aktom je ustanovljen skupni organ občin, tj. Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v Holding Ljubljana, d. o. o., ki ga sestavljajo aktualni župani občin ustanoviteljic. Skupni organ občin je bil ustanovljen z namenom izvajanja ustanoviteljskih pravic v javnih podjetjih, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d. o. o., in za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb.

Poslovodstva in nadzorni sveti odvisnih javnih podjetij

Dne 29. 3. 2005 je Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d. o. o., sprejel sklep o razrešitvi direktorjev javnih podjetij in na dan 31. 3. 2005 imenoval dotedanje direktorje za začasne direktorje, in sicer za čas do imenovanja novih direktorjev družb.

Javno podjetje Energetika Ljubljana d. o. o.

Zastopnika družbe:

Direktor: Hrvoje Drašković

Prokuristka: Mira Filipič

Nadzorni svet:

do 13. 7. 2005

Predsednica: prof. dr. Nevenka Hrovatin

Člani: Franc Hrovat, Luka Jurkovič, Pavle Klavs, Zoran

Kibarovski, Stevo Lekič, Zoran Planinc

od 14 . 7 . 2005

Predsednik: mag. Igor Omerza

Člani: Franc Hrovat, prof. dr. Nevenka Hrovatin, Luka

Jurkovič, Zoran Kibarovski, mag. Janez Kopač, Igor

Poljak, Marija Šuster, Danilo Tomšič

JAVNO PODJETJE VODOVOD - KANALIZACIJA d. o. o.

Zastopnik družbe:

Direktor: Borut Lenardič

Nadzorni svet:

do 12. 7. 2005

Predsednica: Mojca Boh

Člani: Ciril Hočevar, Stanislav Knap, Miloš Pavlica,

Vladislav Svetek, Gorazd Tepey

od 13 .7 .2005

Predsednik: Miloš Pavlica

Člani: Tomaž Andreiz, Marjan Korenčič, Branko

Omerzu, Ivan Rožnik, Franc Setnikar, Danijel Sivka,

Vladislav Svetek, Marjeta Vesel Valentinčič

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d. o. o

Zastopnica družbe:

Direktorica: Darja Krstič

Nadzorni svet:

do 12. 7. 2005

Predsednik: dr. Stane Pejovnik

Člani: Matjaž Bizjak, Dušan Brekič, Stane Dervarič,

Peter Janša, Angela Murko Pleš, Martin Ojsteršek,

Viktor Trstenjak, Janez Zupan (do 13. 5. 2005)

od 13. 7. 2005

Predsednik: Slavko Slak

Člani: Milan Andrašič (od 25. 10. 2005), Dušan Brekič,

Stane Dervarič, Aleš Kardelj, Boštjan Koren, mag.

Tomaž Modic, Angela Murko Pleš, Martin Ojsteršek

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE d. o. o.

Zastopnik družbe:

Direktor: Aleksander Ravnikar

Nadzorni svet:

do 12. 7. 2005

Predsednik: Boris Muževič

Člani: Franc Bradeško, Miran Kraševvec, Jernej Lenič,

Borut Razdevšek, Ivan Rožnik

od 13. 7. 2005

Predsednik: Igor Antauer

Člani: Vladimir Čadež, Boris Ferenčak, Harison

Kirinčič, Marjetka Krum, Branka Lovrečič, Anton

Marinko, Viktor Pustovrh, Mojca Slovinc

ŽALE Javno podjetje, d. o. o.

Zastopnik družbe:

Direktor: Bojan Lepičnik

Nadzorni svet:

do 12. 7. 2005

Predsednica: Darja Glavaš

Člani: prof. dr. Zarjan Fabjančič, Marija Kregar,

Jani Möderndorfer, Štefanija Toplak, Simona Volaj

Rakušček

od 13. 7. 2005

Predsednica: Darja Glavaš

Člani: prof. dr. Zarjan Fabjančič, Aleš Klavžar, Domen

Kokalj, Marija Kregar, Jani Möderndorfer, Roman

Pevec, Majda Pirnat, Štefanija Toplak

SNAGA Javno podjetje d. o. o.

Zastopnik družbe:

Direktor: Janko Kramžar

Nadzorni svet:

do 12.7.2005

Predsednica: Dunja Piškur Kosmač

Člani: Ivan Erklavec, Jožka Hegler, dr. Marko Notar,

Anton Potočnik, Danilo Tomšič, mag. Marko Žužek

od 13. 7. 2005

Predsednik: Anton Colarič

Člani: Dunja Piškur Kosmač, dr. Marko Notar,

Jožka Hegler, mag. Marko Žužek, Ivan Jordan, Ivan

Erklavec, Franci Hribar, Marija Rutter

PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE d. o. o.

Zastopnik družbe:

Direktor: Gregor Feist

Nadzorni svet:

do 12. 7. 2005

Predsednik: Slavko Slak

Člani: Ivan Demšar, Darko Judež, Igor Jurančič, Vasja

Spindler, Gordan Šibič, Anton Vreča

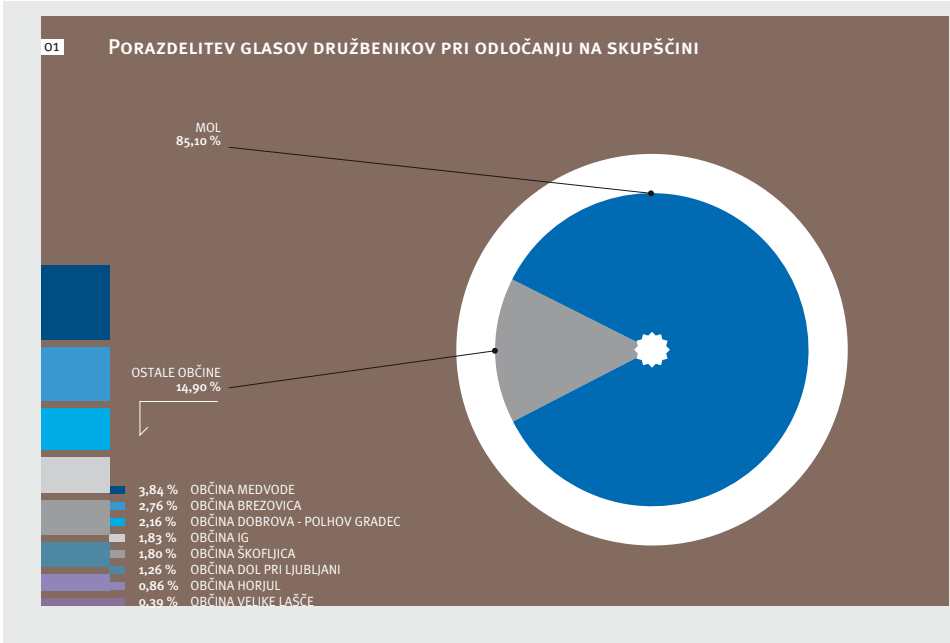
od 13. 7. 2005

Predsednik: Janko Štajnbaher

Člani: Marija Boc, Jože Golobič, Jurij Klemenc, Ivan

Kuhar, Edo Povhe, Vasja Spindler, Beno Simonič,

Franc Toni



IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB



Delovanje javnih podjetij je bilo tudi v letu 2005 prednostno usmerjeno v redno in kakovostno zagotavljanje javnih dobrin. Oskrba porabnikov je bila kakovostna, potekala je nemoteno, brez večjih prekinitev.

Oskrba s toploto in plinom je potekala brez večjih motenj. Kljub nepredvidenemu izpadu obratovanja turbine v toplotni Šiška so bili vsi odjemalci ves čas primerno oskrbovani iz drugih proizvodnih virov. Na sistem oskrbe s plinom je v Ljubljani in v primestnih občinah priključenih 55.907 odjemalcev, na sistem daljinskega ogrevanja 23.502 odjemalca, 22 je odjemalcev pare. Prek daljinskega sistema ogrevanja ter sistema oskrbe s plinom se v Ljubljani oskrbuje približno 67,1 % stanovanj in 12 % stanovanj v Medvodah. V letu 2005 se je plinovodno omrežje razširilo tudi na območje občine Dol, kjer je bilo priključeno 8 porabnikov.

V letu 2005 je bilo skupno prodano 2.048 MWh energije, kar je 2,6 % več kot predhodno leto. V strukturi prodane energije največji delež (52,5 %) predstavlja prodaja vroče vode, 37,8 % plin, preostalo električna energija. Potrebe po toploti in plinu za ogrevanje prostorov so zelo odvisne od meteoroloških razmer, ki se iz leta v leto spreminjajo. V letu 2005 je bilo skupaj s TE-TOL proizvedeno 1.308.549 MWh vroče vode, 222.063 ton pare, kar skupno za 6,6 % presega obseg proizvodnje v predhodnem letu. Najbolj (za 24,4 %) se je povečala proizvodnja pare zaradi priklopa novega odjemalca v drugi polovici leta 2004. Proizvodnja električne energije je bila v primerjavi s predhodnim letom za 21,1 % nižja, kar je posledica začasne zaustavitve delovanja turbine zaradi nepredvidene okvare.

Oskrba s pitno vodo je v letu 2005 potekala zanesljivo in stabilno. Kljub temu da se je skozi leto zgodilo 259 nenadnih večjih okvar oziroma prelomov na vodovodnih omrežjih, so bile motnje pri uporabnikih v času odprave okvar minimalne. V pomladnem obdobju se je pojavilo poslabšanje vodnega vira na območju vodarne Brest. S takojšnjo spremembo režima črpanja so bile porabnikom zagotovljene zadovoljive količine

pitne vode, s tem pa je bila zmanjšana varnost obratovanja centralnega oskrbnega sistema. Z vidika zahtev Pravilnika o pitni vodi je bila oskrba z neškodljivo pitno vodo za zdravje nespremenjena gleda na predhodna leta.

Ne glede na potrebno reševanje ekoloških problemov so se zmanjšale vodne izgube. Količina načrpane vode se je glede na predhodno leto zmanjšala za 1 %, razlika med načrpano in prodano vodo, ki je pomemben pokazatelj ekonomičnosti delovanja vodovodnih sistemov, se je zmanjšala za 1,7 %.

Prevoz potnikov na območju Mestne občine Ljubljana in primestnih občin je potekal varno in zanesljivo. Kakovostno in pravočasno vzdrževanje zastarelega voznega parka je zagotovilo nemoteno izvajanje gospodarske javne službe. Točnost odhodov avtobusov z začetnih postaj se je povečala, zmanjšalo se je število izpadov na progah in število pritožb. Kljub izvedenim ukrepom za večji standard prevoza potnikov pa vrsta zunanjih dejavnikov in nespremenjene prometne razmere vplivajo na nadaljnje upadanje števila potnikov v mestnem in primestnem prometu. Število prepeljanih potnikov v mestnem prometu je upadlo za 3,6 %, stopnja upadanja v primestnem prometu se je glede na predhodno leto nekoliko zmanjšala, znašala je 1,4 %.

Izvajanje gospodarske javne službe zbiranja, odvoza in odlaganja odpadkov je potekalo nemoteno in po obstoječih standardih. Na območju Mestne občine Ljubljana in osmih primestnih občin je bilo v letu 2005 zbranih in odpeljanih 137 tisoč ton odpadkov. Glavni delež, prek 70 %, v zbranih odpadkih zavzemajo mešani komunalni odpadki iz gospodinjstev. Količina zbranih gospodinskih odpadkov se je glede na predhodno leto zmanjšala za dober odstotek, predvsem zaradi več ločeno zbranih frakcij.

Število zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov se je močno povečalo, konec leta je bilo na odjemnih mestih nameščenih 1.530 zbiralnic. Zbranih je bilo 6.948 ton ločenih frakcij, kar je 16,5 % več kot leto prej. Največji, 61-odstotni delež predstavlja ločeno zbran papir. V zbirnem centru Barje in s premičnim vozilom je bilo zbranih 81 ton nevarnih gospodinskih odpadkov, kar je v primerjavi z enakim obdobjem lani za 27 % več, predvsem zaradi porasta odpadkov pri baterijah, barvah, topilih, oljih in masteh, ki tudi v strukturi zbranih nevarnih odpadkov iz gospodinjstev predstavljajo največji delež.

Na odlagališču Barje se sprejemajo in odlagajo odpadki iz Mestne občine Ljubljana, primestnih

občin in občin nedružbenic Vrhnike, Borovnice, Kamnika, Komende in Vodice. V letu 2005 je bilo skupaj zbranih 189 tisoč ton odpadkov, od tega 132 tisoč ton oziroma 78 % komunalnih odpadkov in 42 tisoč ton oziroma 22 % nekomunalnih odpadkov ter komunalnih odpadkov iz občin nedružbenic.

Število parkiranih vozil na javnih parkirnih površinah in površinah v najemu se je v letu 2005 v primerjavi s predhodnim letom zmanjšalo za 8,8 %, predvsem zaradi prenehanja izvajanja dejavnosti na parkiriščih Trg republike in Šarabon. Število parkirnih mest konec leta 2005 se je zato zmanjšalo za 21,2 %. Zaradi namestitve avtomatskih vhodno-izhodnih sistemov, ki omogočajo doslednejši zajem parkirnine in daljšega obratovalnega časa, se je povečal obseg parkiranih vozil na parkiriščih Krekov trg, Petkovškovo nabrežje, Mirje in Navje. Odvoz nepravilno parkiranih vozil, ki se izvaja na podlagi odredbe pristojne policije in mestnega redarstva, se je glede na predhodno leto zmanjšal za 11,2 %, na podlagi izdanih odredb je bilo tudi 32,7 % manj priklenitev z lisicami.

Opravljanje pogrebnih, pokopaliških in tržnih storitev je potekalo po sprejetih standardih in normativih ter z zahtevami certifikata kakovosti. Vzdrževanje celotnih pokopaliških objektov in naprav se je izvajalo skladno z letnim programom vzdrževanja pokopališč. Skupno število opravljenih pokopov se je glede na leto prej povečalo za 2,7 %. Delež klasičnih pogrebov se je zmanjšal, delež žarnih pa povečal. Zunanje upepelitve, ki predstavljajo 77 % vseh upepelitev, so se glede na predhodno leto povečale za 6,5 %, kar je predvsem posledica spremenjenih navad pri pokopih zunaj Ljubljane.

Pogoji poslovanja se na področju tržne dejavnosti zaradi naraščajoče konkurence večjih trgovinskih centrov vedno bolj zaostrujejo. Izvajanje tržne dejavnosti je zato usmerjeno v zagotavljanje kakovosti pri opravljanju storitev. S prostorsko prerasporeditvijo prodajnih mest na tržnici Center je omogočeno grupiranje prodaje glede na način pridelave, razširjene so transportne poti, z nabavo funkcionalno in estetsko posodobljenih stojnic za prodajo cvetja, zelja in sveč ter lesenih zložljivih stojnic za prodajo ekološko pridelane hrane in drugega blaga pa se je izboljšala opremljenost teh prodajnih prostorov in celostna podoba odprtega trga.

PREGLED DOSEŽENEGA FIZIČNEGA OBSEGA POSLOVANJA V LETU 2005

ENERGETIKA

	Daljinsko ogrevanje			Para		
	2005	2004	± %	2005	2004	± %
Skupna dobava	1.308.549 MWh	1.252.842 MWh	4,4	222.063 ton	178.473 ton	24,4
Koristna oddaja	1.093.358 MWh	1.092.725 MWh	0,1	207.237 ton	171.630 ton	20,7
Razlika med dobavo in oddajo	215.191 MWh	160.117 MWh	34,4	14.826 ton	6.843 ton	116,7
Dolžina omrežja	205,5 km	199,7 km	2,9	10,2 km	10,2 km	0,0
Število priključenih postaj	2.848	2.693	5,8	22	22	0,0
	Plin			Elektrika		
	2005	2004	± %	2005	2004	± %
Koristna oddaja	74.383.269 m³	71.093.888 m³	4,6	41.796 MWh	52.940 MWh	-21,1
Dolžina omrežja	492 km	468 km	5,1			
Število priključenih plinomerov	53.684	52.488	2,3			

VODOVOD - KANALIZACIJA

	Vodovod			Kanalizacija		
	2005	2004	± %	2005	2004	± %
Skupna dobava	35.360.080 m³	35.704.040 m³	-1,0			
Koristna oddaja	22.850.180 m³	22.978.111 m³	-0,6	21.725.953 m³	21.744.884 m³	-0,1
Razlika med dobavo in oddajo	12.509.900 m³	12.725.929 m³	-1,7			
Dolžina omrežja	1.132 km	1.120 km	1,1	1.059 km	1.051 km	0,8
Število priključkov	38.542	37.768	2,0	25.138	24.329	3,3

POTNIŠKI PROMET

	Mestni			Primestni		
	2005	2004	± %	2005	2004	± %
Število rednih prog	21	21	0,0	35	35	0,0
Skupna dolžina prog	233,5 km	233,5 km	0,0	814 km	814 km	0,0
Prepeljani potniki	89.702.977	93.066.148	-3,6	4.354.431	4.417.732	-1,4
Prevoženi kilometri	11.005.926	11.455.656	-3,9	4.629.815	4.645.581	-0,3
Povprečno število vozil	202	200	1,0	65	65	0,0
Starost avtobusov (konec leta)	11 let 8 m	10 let 10 m	7,7	7 let 2 m	6 let 4 m	13,2

ODVOZ IN DEPONIRANJE ODPADKOV

	Odvoz odpadkov			Deponiranje odpadkov		
	2005	2004	± %	2005	2004	± %
Gospodinjski odpadki	1.367.506 m³	1.363.935 m³	0,3			
Kosovni odpadki	43.537 m³	37.269 m³	16,8			
Odpadki industrije, obrti, ustanov	133.669 m³	140.679 m³	-5,0			
Odloženi odpadki				173.532 ton	177.436 ton	-2,2

POGREBNE IN POKOPALIŠKE STORITVE

	Pokopi in upepelitve			Grobovi		
	2005	2004	± %	2005	2004	± %
Klasični pokopi	301	318	-5,3			
Žarni pokopi	2.072	2.046	1,3			
Upepelitve	9.644	9.138	5,5			
Število grobov				49.774	49.484	0,6

UPRAVLJANJE PARKIRNIH POVRŠIN

	Parkirne površine			Interventni odvoz		
	2005	2004	± %	2005	2004	+ %
Število parkirišč	1.539	1.953	-21,2			
Število parkiranih vozil	2.165.732	2.375.040	-8,8			
Število ponudnikov - avtosejem	46.248	47.370	-2,4			
Število ogledov - avtosejem	54.126	57.942	-6,6			
Število priklenitev lisic	5.923	8.804	-32,7			
Odvoz vozil - letno				5.320	5.990	-11,2

ZADOVOLJSTVO PORABNIKOV



V Javnem holdingu se zavedamo pomembnosti zadovoljstva porabnikov za uspešno izpolnjevanje poslanstva javnih podjetij. Uporabniki javnih dobrin so danes vse zahtevnejši in pričakujejo ustrezno, redno in kakovostno izvajanje javnih služb po sprejemljivi ceni. Po drugi strani pa je trajno in nemoteno zagotavljanje javnih dobrin v javnem interesu ter temeljni cilj delovanja javnih podjetij in hkrati tudi ključno merilo presoje uspešnosti poslovanja javnih podjetij s strani občin, ustanoviteljic javnih podjetij.

V Javnem holdingu že od leta 2002 kontinuirano, dvakrat letno, spremljamo odnos porabnikov do ključnih področij delovanja vseh sedmih javnih podjetij, ki jih povezuje Javni Holding.

V kontinuiranem raziskovanju sodeluje 200 gospodinjestev, kar skupno predstavlja 543 oseb, ki prebivajo na območju mesta Ljubljane in po svojih značilnostih izražajo stanje populacije na področju, na katerem izvajajo javna podjetja pretežni del svojih dejavnosti, kar zagotavlja reprezentativnost dobljenih rezultatov. Spremljanje odnosa porabnikov na stalnem vzorcu gospodinjestev nam omogoča, da lahko zaznavamo spremembe v zadovoljstvu porabnikov, analiziramo vzroke in tudi pravočasno ustrezno ukrepamo.

Na podlagi analize podatkov, dobljenih v dosedanjih sedmih raziskovanjih, lahko povzamemo, da porabniki delovanje javnih podjetij na splošno ugodno ocenjujejo.

Poznavanje delovanja javnih podjetij

Raziskava kaže, da stopnja poznavanja delovanja javnih podjetij pomembno vpliva na porabnikovo oceno ugleda in zadovoljstva s storitvami. Porabniki svoje poznavanje delovanja javnih podjetij ocenjujejo s srednjimi vrednostmi. Porabniki relativno dobro poznajo večino osnovnih dejavnosti, ki jih izvajajo javna podjetja, manj pa spremljajoče dejavnosti, pogosto jim pripisujejo

tudi dejavnosti, ki jih ne izvajajo oziroma niso v njihovi pristojnosti.

Anketiranci so ocenili, da najbolje poznajo delovanje javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, ki so ga v dosedanjih sedmih merjenjih ocenili s povprečno oceno 3,43, najslabše pa podjetje Parkirišča, ocenili so ga s povprečno oceno 2,89.

GRAF 02

Ugled javnih podjetij

GRAF 03

Ugled je lahko pomemben vzvod za oblikovanje konkurenčne prednosti javnih podjetij in njihovo uspešnejše poslovanje. Kot kažejo merjenja, javna podjetja uživajo pri porabnikih srednje visok ugled, iz gibanja stopnje ugleda pa izhaja, da porabniki celovito spremljajo delovanje javnih podjetji v družbenem prostoru in kritično ocenjujejo ugled tudi na podlagi dejavnikov, ki niso neposredno povezani z izvajanjem gospodarskih javnih služb.

V sedmih merjenjih so anketiranci najvišjo povprečno oceno ugleda (3,41) pripisali javnemu podjetju Ljubljanske tržnice, najnižjo (2,75) pa javnemu podjetju Parkirišča.

Zadovoljstvo s storitvami

Porabniki so s storitvami, ki jih izvajajo javna podjetja, na splošno zadovoljni. Pomembna je ugotovitev, da s poznavanjem delovanja javnih podjetij rasteta tako ugled javnega podjetja kot tudi porabnikovo zadovoljstvo s storitvami. Iz tega izhaja, da porabnik, ki je zadovoljen s storitvami javnega podjetja, pripisuje podjetju tudi ugled in obratno, s storitvami uglednega podjetja so porabniki na splošno zadovoljnejši.

GRAF 04

Porabniki so najzadovoljnejši s storitvami, ki jih izvaja javno podjetje Energetika Ljubljana, v dosedanjih merjenjih so mu pripisali povprečno oceno 3,68. Najmanj so porabniki zadovoljni s storitvami podjetja Parkirišča, ki so ga ocenili s povprečno oceno 2,98, kar je glede na razmere

v mirujočem prometu v Ljubljani pričakovano. Skladno s stopnjami zadovoljstva je skoraj polovica porabnikov zadovoljna in zelo zadovoljna s storitvami javnih podjetij.

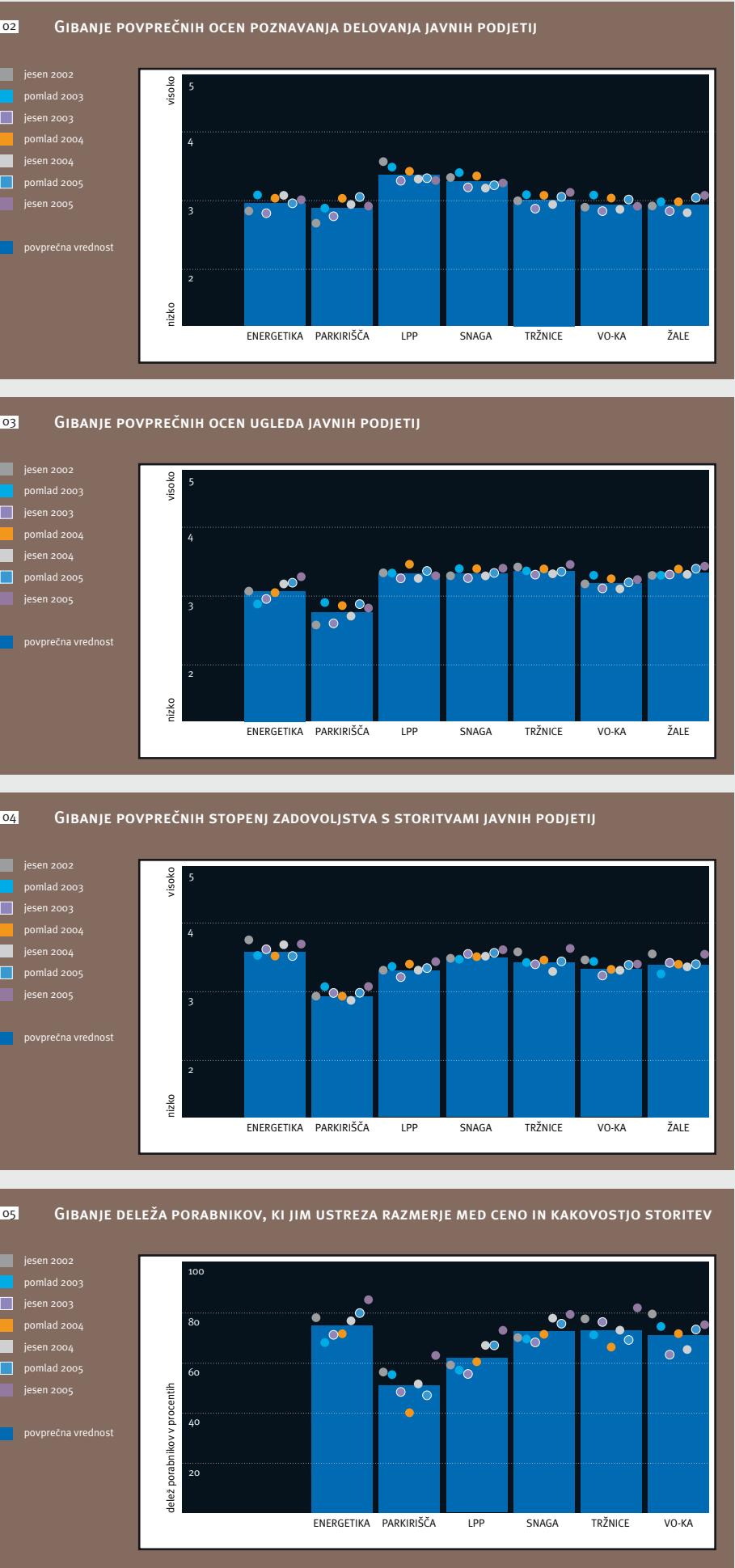
Ustreznost razmerja med ceno in kakovostjo

Ustreznost razmerja med ceno in kakovostjo storitev pomembno vpliva na stopnjo zadovoljstva porabnikov, saj so porabniki, ki jim razmerje med ceno in kakovostjo ustreza, tudi najzadovoljnejši s storitvami. Manj zadovoljni so porabniki, ki bi želeli prejemati kakovostnejše storitve, najmanj pa je zadovoljen sicer relativno majhen delež porabnikov, ki ocenjujejo, da je sedanja cena previsoka oziroma bi želeli za isto ceno prejemati višjo kakovost storitev.

GRAF 05

Večina porabnikov je v raziskovanjih navedla, da jim sedanje razmerje med ceno in kakovostjo storitev ustreza. Največ porabnikov, v povprečju več kot 75 %, kot ustrezno ocenjuje razmerje med ceno in kakovostjo storitev, ki jih izvaja javno podjetje Energetika Ljubljana. Nad 70 % se v povprečju giblje tudi delež porabnikov, ki kot ustrezno ocenjuje razmerje med ceno in kakovostjo storitev javnih podjetij Ljubljanske tržnice, Snaga in Vodovod - Kanalizacija. Najmanj porabnikom ustreza razmerje med ceno in kakovostjo storitev, ki jih izvajata javni podjetji Ljubljanski potniški promet in Parkirišča. Presenetljivo visok, v povprečju čez 17 %, je delež porabnikov, ki so za višjo kakovost pripravljeni plačati več. Po drugi strani pa je glede na splošno veljavno prepričanje o dragih javnih storitvah relativno majhen delež porabnikov, v povprečju le 4,7 %, ki menijo, da bi za isto kakovost morali plačati nižjo ceno, in 7,9 % tistih, ki bi bili pripravljeni za nižjo ceno prejemati nižjo kakovost.

Vir: Rezultat kontinuiranega raziskovanja: Panel 2002, 2003, 2004, 2005



NALOŽBENA DEJAVNOST V LETU 2005



Poslovni načrt Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij za leto 2005 so sprejeli družbeniki na seji skupščine 1. 2. 2005. Svet ustanoviteljev je konec junija 2005 sprejel rebalans poslovnega načrta javnega podjetja Energetika Ljubljana. S tem je bila dana podlaga za investicijsko dejavnost javnih podjetij v tem poslovnem letu. Skupna investicijska vlaganja, ki so jih javna podjetja opredelila kot strokovno-tehnično potrebna, so bila za leto 2005 načrtovana v višini 25.040 milijonov SIT, vendar so omejeni finančni viri že ob obravnavi poslovnega načrta zahtevali prednostno razvrstitev načrtovanih nalog. Za izpolnitev najnujnejših investicijskih nalog je Javni holding skladno s sklepom skupščine družbenikov dodatno zagotovil 325 milijonov SIT za izvedbo najnujnejših investicijskih nalog iz poslovnega načrta javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija. Glede na razpoložljiva finančna sredstva je, upoštevajoč rebalansiran načrt javnega podjetja Energetika Ljubljana, skupna vrednost prednostno načrtovanih nalog znašala 12.463 milijonov SIT.

Skupna vrednost realiziranih investicijskih nalog je v letu 2005 znašala 7.728,1 milijona SIT, od tega je bilo 341 milijonov SIT financiranih iz proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana ter primestnih občin Ig, Dol pri Ljubljani, Medvode in Škofljica in 8,2 milijona SIT iz sredstev Ministrstva za okolje in prostor.

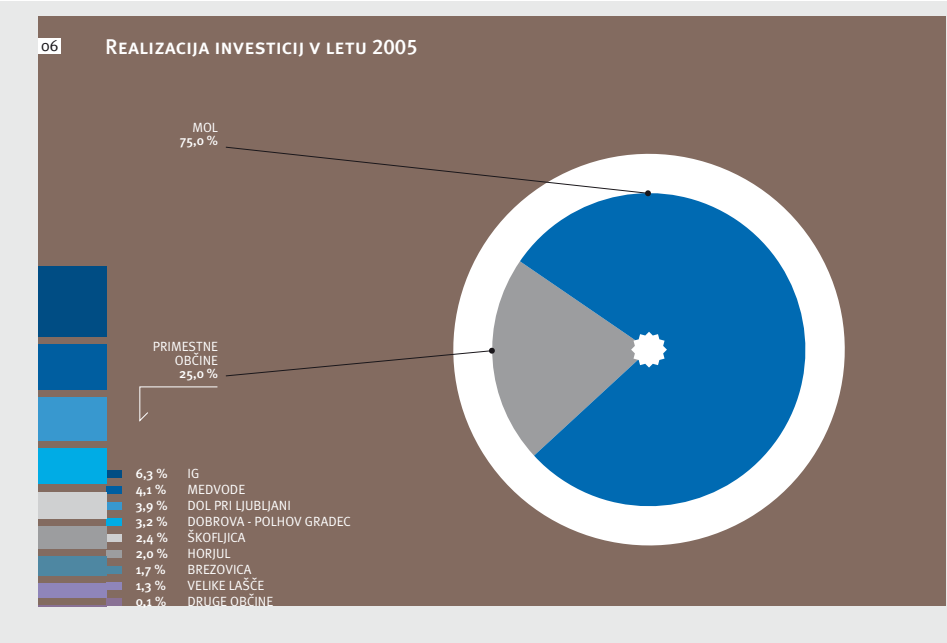
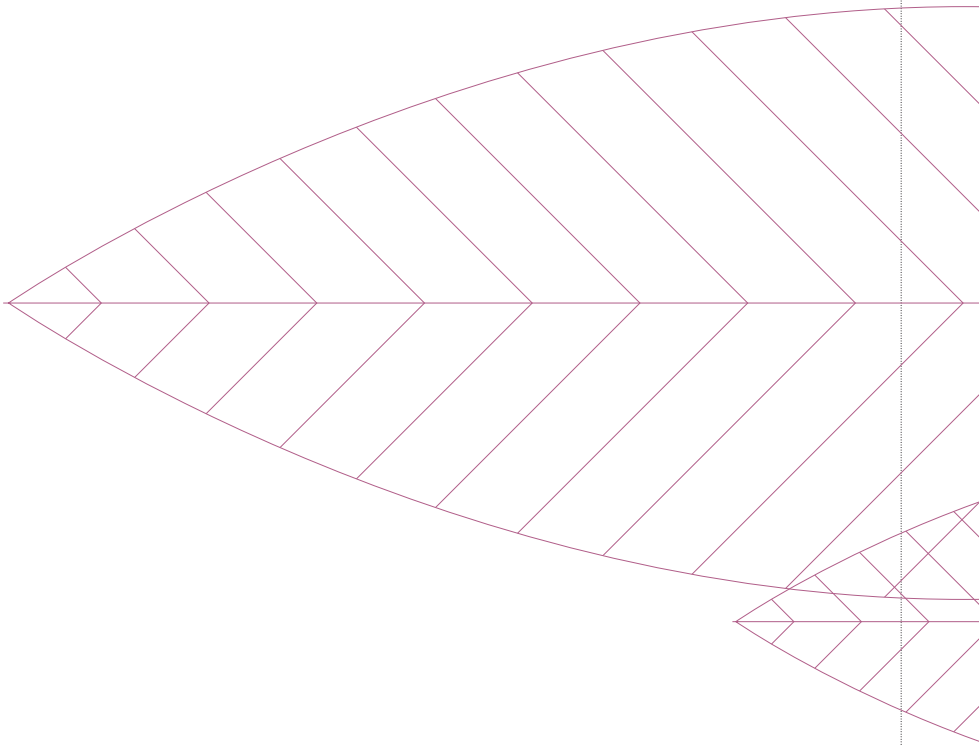
GRAF 06

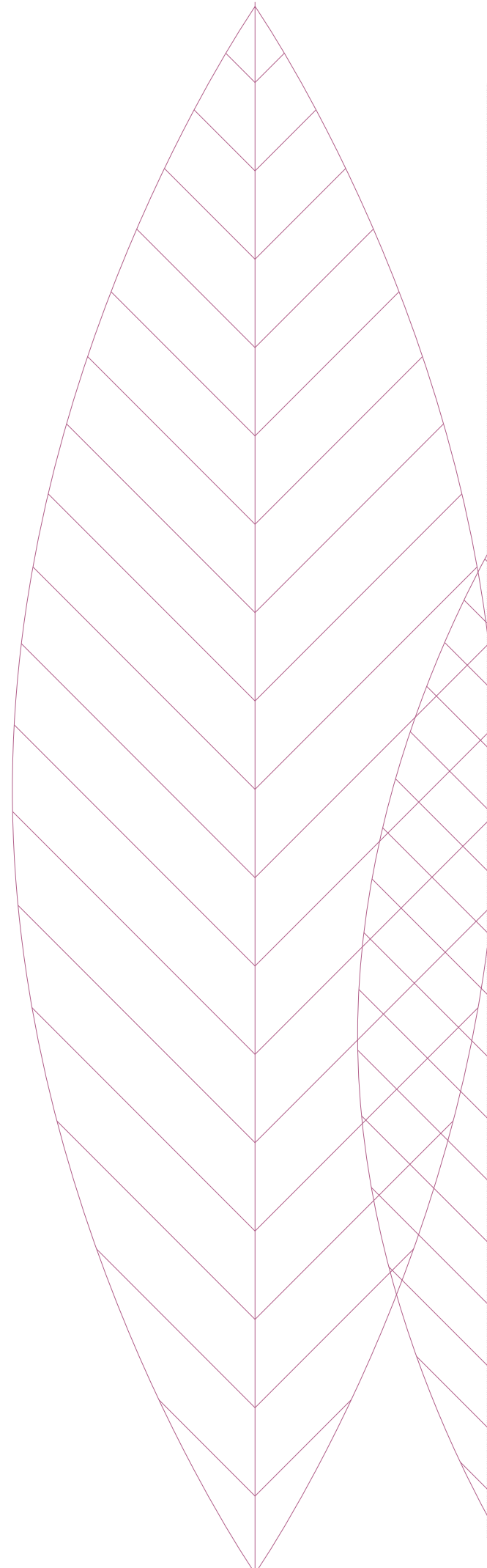
Pretežni del, več kot 75 % investicijskih nalog je bilo realiziranih na področju Mestne občine Ljubljana, preostali del pa na področju posameznih primestnih občin.

Skupna investicijska vlaganja v obnovo in razvoj sistemov daljinske oskrbe s toploto in plinom so v letu 2005 znašala 1.718,2 milijona SIT in so bila v celoti financirana iz lastnih sredstev javnega podjetja Energetika Ljubljana. Za obnove in nadomestitve je bilo porabljenih 263,8 milijona SIT, večji del zneska se nanaša na nadomestitev dotrajane pisarniške opreme in obnovo računalniške in programske opreme

ter vozil. Investicije v energetske vire so znašale 231,4 milijona SIT, od tega je bilo porabljenih za daljinsko ogrevanje 223,7 milijona SIT ter za distribucijo plina 7,7 milijona SIT. Pomembnejša investicija večje vrednosti je bila preureditev ogrevalnega sistema in uvedba hlajenja na poslovnem objektu družbe, ki je znašala 156 milijonov SIT. Širitev vročevodnega omrežja zunaj Ljubljane je zaradi tehničnih in ekonomskih razlogov omejena, zato so bile aktivnosti usmerjene predvsem v povečanje števila priključkov na obstoječem sistemu daljinskega ogrevanja, s čimer se izboljšuje izkoriščenost vročevodnega omrežja. V letu 2005 je bilo, z upoštevanjem priključnih vročevodov, zgrajenega 5,8 km novega vročevodnega omrežja ter priključenih 155 novih toplotnih postaj. Priključna moč se je povečala za 8,3 MW in ob koncu leta znašala 1.126,4 MW. V letu 2005 se je nadaljevala izgradnja vročevodnega omrežja za priključitev terasastih blokov v Kosezah, kjer se izvaja prehod oskrbe objektov s plinom na sistem daljinske oskrbe s toploto. Sistem daljinske oskrbe s toploto ima z vidika onesnaževanja zraka nesporne prednosti pred sistemom zemeljskega plina, je pa tudi donosnejši in stabilnejši z obratovalnega in cenovnega vidika, tako za distributerja kot tudi za odjemalce toplote. Priključitve prvih objektov so bile izvedene že v letih 2003 in 2004, v letu 2005 se je priključitev na daljinsko oskrbo s toploto nadaljevala, nadaljevanje prehoda iz sistema zemeljskega plina v vročevodno omrežje je predvideno tudi v letu 2006. V obnovo in širitev vročevodnega omrežja je bilo skupno investiranih 288 milijonov SIT. Investicije v obnovo in širitev plinovodnega omrežja so skupno znašale 935 milijonov SIT. Razvoj omrežja daljinske oskrbe s plinom se je nadaljeval tako na območju Mestne občine Ljubljana kot na območju primestnih občin. V plinovodno omrežje na območju Mestne občine Ljubljana je bilo investiranih 408,1 milijona SIT, preostalih 526,9 milijona SIT pa v plinovodno omrežje na območju primestnih občin. Celotna dolžina novo zgrajenega glavnega plinovodnega omrežja brez upoštevanja priključnih plinovodov je v letu 2005 znašala 23,9 km, število novozgrajenih priključnih plinovodov pa 739. V letu 2005 je bilo priključenih 1.476 novih odjemnih mest plina.

Investicijska vlaganja v obnavljanje in posodabljanje vodovodne in kanalizacijske





infrastrukture so v okviru razpoložljivih finančnih sredstev potekala na območju vseh občin, družbenic Javnega holdinga. Vrednost vseh izvedenih investicijskih projektov v vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter pripadajoče objekte in naprave je v letu 2005 znašala 4.343,7 milijona SIT, kar je za 7 % manj kot v predhodnem letu. Poleg izvedenih naložbenih projektov je bilo iz sredstev Javnega holdinga občinama Brezovica in Velike Lašče za izvedbo investicijskih nalog nakazanih 55,9 milijona SIT, 27,7 milijona SIT pa je bilo porabljenih za obnove vodovodnih priključkov v nekaterih primestnih občinah. Za pokritje obveznosti do plačila glavnice za investicijske kredite je bilo porabljenih dodatnih 310,1 milijona SIT.

Za obnove in nadomestitve vgrajenih zmogljivosti je bilo porabljenih 763,7 milijona SIT, od tega pretežni del za zamenjave dotrajanega komunalnega omrežja. Za gradnjo manjkajoče komunalne infrastrukture in izvedbo razvojnih projektov, usmerjenih v iskanje novih vodnih virov ter zaščito obstoječih, je bilo porabljenih 3.580 milijonov SIT. V projekte za območje MOL je bilo vloženih 68 % teh sredstev, ostalo pa v gradnjo infrastrukture v primestnih občinah. Med razvojnimi projekti je izvedbeno in finančno najbolj izstopala gradnja biološke čistilne naprave v Zalogu. Ministrstvo za okolje je julija izdalo dovoljenje za poskusno obratovanje, ki bo trajalo do enega leta. Začeli so se izvajati vsi tehnološki postopki čiščenja odpadne vode in obdelave blata. Do konca leta so se izvajali funkcionalni zagoni naprav in opreme ter usklajevanje programske opreme z vgrajenimi napravami in opremo. Za dokončanje in poskusno obratovanje čistilne naprave je bilo v letu 2005 porabljenih 2.097 milijonov SIT, kar predstavlja 46 % vseh razpoložljivih investicijskih sredstev.

Za naložbeno dejavnost v mestnem in primestnem potniškem prometu je bilo porabljenih 172,3 milijona SIT, za odplačilo investicijskih posojil pa 503 milijone SIT. Naložbena sredstva so bila porabljena predvsem za ureditev avle in potniške blagajne na Celovski 160, nakup programske in strojne opreme za zamenjavo strežniških zmogljivosti, za plačilo v letu 2004 vgrajenih prikazovalnikov prog za slabovidne, za nakup prikazovalnikov postajališč ter za gradbeno-električna dela in notranjo opremo na tehničnih pregledih. Izvedene naloge vrednostno predstavljajo 10,1 % vseh načrtovanih naložb.

Pretežni del investicijskega načrta (več kot 60 %) namreč predstavlja obnova voznega parka. Postopek javnega naročila za nakup 17 avtobusov se je v letu 2005 že začel, vendar še ne dokončal. Ravno tako nista bili izvedeni prenova in razširitev tehničnih pregledov, za katere je projektna dokumentacija v izdelavi, sama prenova pa je predvidena v letu 2006. Izdelana je bila tudi projektna dokumentacija za obnovo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, projektna dokumentacija za izvedbo III. faze projekta prenove in razširitve tehničnih pregledov pa je v izdelavi. Na področju vzpostavitve in vzdrževanja varnostnega sistema so izdelani vsi potrebni dokumenti, s čimer je zaključena II. faza projekta.

Na področju tržne dejavnosti so bila investicijska vlaganja usmerjana v zagotavljanje kakovosti pri opravljanju storitev. S prostorsko prerazporeditvijo prodajnih mest na tržnici Center je zagotovljeno grupiranje prodaje glede na način pridelave, razširile so se transportne poti, z nabavo funkcionalno in estetsko posodobljenih stojnic za prodajo cvetja, zelja in sveč ter lesenih zložljivih stojnic za prodajo ekološko pridelane hrane in drugega blaga pa se je izboljšala opremljenost teh prodajnih prostorov in celostna podoba odprtega trga. Za doseg višjega standarda v izvajanju storitev so se v drugi polovici leta začeli tudi postopki za prenovo celotnega informacijskega sistema v smislu tehnološke posodobitve in optimizacije v povezanosti delovnih procesov. Skupno je bilo za izboljšanje opreme prodajnih mest ter opreme za vzdrževanje in urejanje javnih tržnih površin investiranih 45,3 milijona SIT.

V okviru pokopališke dejavnosti se je v letu 2005 nadaljevalo tlakovanje poti in zamenjava stebričkov za označevanje grobnih polj na pokopališču Žale, nabavljena je bila tudi potrebna oprema za nemoteno izvajanje dejavnosti. Za potrebe pogrebne dejavnosti je bila izvedena načrtovana nabava pogrebnega vozila in transportnih krst ter druge pogrebne opreme. Skupna vrednost izvedenih obnov in nadomestitev je znašala 101,6 milijona SIT. Nekatere investicije še potekajo in bodo zaključene v letu 2006. Med njimi je pomembnejši internetni prenos pogrebne svečanosti in obnova poslovnih prostorov, ki je povezana s preureditvijo Plečnikovih delavnic. Prednostno načrtovane razvojne naloge so bile realizirane v višini 155,6 milijona SIT, kar

predstavlja 86,9 % načrtovane vrednosti. Toplotni izmenjevalec in peč za upepeljevanje sta največji posamični investiciji, ki sta bili s tehničnim prevzemom v septembru uspešno zaključeni. Do konca leta 2005 je bila zaključena tudi prva faza ureditve informacijskih baz o objektih, grobovih in pokojnikih, ki predstavlja osnovo za prostorski informacijski sistem, medtem ko je druga faza, to je geolokacija grobov na pokopališčih, v postopku zbiranja ponudb. Izvedena je bila tudi delna obnova pokopaliških zidov na pokopališču Žale in realizirana načrtovana investicija v informacijske panele. Za ureditev nadstreška nad servisnim vhodom upepeljevalnice in garažnih boksov ter prenovo sprejemne pisarne in razstavnega prostora so bili izdelani projekti, na podlagi katerih bo v letu 2006 izveden razpis za izbiro izvajalca. V zvezi z nadaljevanjem postopka za širitev pokopališča Žale poteka zbiranje informacij o dejanskem stanju in potrebnih nadaljnjih postopkih. Načrtovana prenova Plečnikovih delavnic, ureditev nove sprejemne pisarne in čakalnice za svojce na Plečnikovih Žalah ter parkirišča na Tomačevski cesti niso realizirane, ker Mestna občina Ljubljana v ta namen ni zagotovila potrebnih sredstev.

Na področju zbiranja, odvažanja in deponiranja odpadkov so investicijska vlaganja znašala 996,3 milijona SIT od tega 220,1 milijona SIT v obnove in nadomestitve in 776,2 milijona SIT v razvoj. Poleg tega je bilo za plačilo obveznosti za investicijske kredite porabljenih 179,2 milijona SIT. V letu 2006 bodo predvidoma dokončane investicije, ki so se začele v letu 2005 v skupni vrednosti 350 milijonov SIT, kar pomeni 75-odstotno realizacijo načrtovanih investicij za leto 2005. Vlaganja v dejavnost zbiranja in prevoza odpadkov so znašala 324,3 milijona SIT, od tega 195,9 milijona SIT v vozni park, ostalo pa v nabavo posod in zabojnikov za odpadke. Glavni delež naložb v dejavnosti odlaganja odpadkov, ki so skupno znašale 546,4 milijona SIT, predstavlja dokončanje izgradnje 2. faze IV. in V. odlagalnega polja, povečanje črpalne postaje za plin, trafopostaje in toplotne postaje ter nabava nakladalnika. Novembra 2005 je bila izdelana predinvesticijska zasnova (PIZ) izgradnje čistilne naprave in potrjena na nadzornem svetu javnega podjetja Snaga in na Svetu ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v Holding Ljubljana. V PIZ je dan predlog izbrane tehnologije oziroma predlog čistilne

naprave za čiščenje izcedne vode na odlagališču Barje in je osnova za izdelavo idejnega projekta, investicijskega programa in poročila o vplivih na okolje. Za čiščenje izcedne vode je predlagano čiščenje v membranskem biološkem reaktorju (MBR) z naknadno absorpcijo na aktivno oglje in selektivno ionsko izmenjavo bora.

V izdelavi je idejni projekt za objekt predelave odpadkov za v PIZ izbrane tehnologije, ki bo osnova za izdelavo investicijskega programa. Izdelava investicijskega programa je predvidena aprila in maja 2006.

Tudi v letu 2005 so se javne parkirne površine redno investicijsko urejale in obnavljale. Skupna investicijska vlaganja so znašala 111,5 milijona SIT, od tega je bilo v obnove in nadomestitve investiranih 16,1 milijona SIT, v razvoj pa 95,4 milijona SIT.

Na parkirišču Mirje je bil nameščen nov avtomatski vhodno-izhodni sistem, v sklopu katerega sta nameščena tudi avtomatska blagajna in video upravljavski sistem. Nameščen sistem omogoča oddaljeno upravljanje iz upravljalvskega centra, ki je bil urejen in je začel obratovati 24 ur dnevno v letu 2004.

Uspešno je bila zaključena prva faza in se začela druga faza postavitve parkomatov, ki se je zaradi zgodnje zime zaključila v prvem trimesečju leta 2006. Parkomati bodo nadomestili parkirne listke na parkiriščih, namenjenih kratkotrajnemu parkiranju, t. i. belih conah, kar bo tehnološko posodobilo obstoječi način plačevanja parkirnine. Na lokaciji avtosejma je bil urejen poligon za vožnjo avtošol - Center varne vožnje, ki ga je javno podjetje Parkirišča uredilo v sodelovanju z Oddelkom za gospodarske javne službe in promet Mestne občine Ljubljana in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana. Skladno z dogovorom z MOL o prevzemu investiranja in upravljanja garažne hiše Kozolec je podjetje urejalo zemljiškoknjižno stanje I. faze oziroma pridobivalo dokumentacijo za II. fazo garažne hiše Kozolec ter izvajalo redne naloge v zvezi s poslovanjem javnega dela garaže.

FINANČNO POSLOVANJE JAVNEGA HOLDINGA LJUBLJANA, D. O. O., IN POVEZANIH JAVNIH PODJETIJ



FINANČNO POSLOVANJE JAVNEGA HOLDINGA LJUBLJANA, D. O. O

Prihodki

V letu 2005 je začel veljati Pravilnik o spremembi pravilnika o računovodstvu, ki določa, da se za učinek prevrednotovanja dolgoročnih finančnih naložb v kapital odvisnih javnih podjetij poveča posebni prevrednotovalni popravek kapitala, ki se odpravi oziroma prenese v dobro finančnih prihodkov ob prejemu deležev v dobičku. Zaradi spremembe kapitalske metode vrednotenja finančnih naložb višina doseženih prihodkov ni primerljiva z načrtovanimi in doseženimi prihodki v letu 2004.

Doseženi prihodki družbe skupno znašajo 145.260 tisoč SIT. V strukturi prihodkov pretežni del predstavljajo finančni prihodki, ki znašajo 145.151 tisoč SIT. Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev v višini 59.442 tisoč SIT se v celoti nanašajo na finančne prihodke od podjetij v skupini, preostali del finančnih prihodkov v višini 85.709 tisoč SIT so prihodki iz kratkoročnih terjatev, kjer so izkazane obresti iz naslova vezanih depozitov v bankah.

GRAF 07

Odhodki

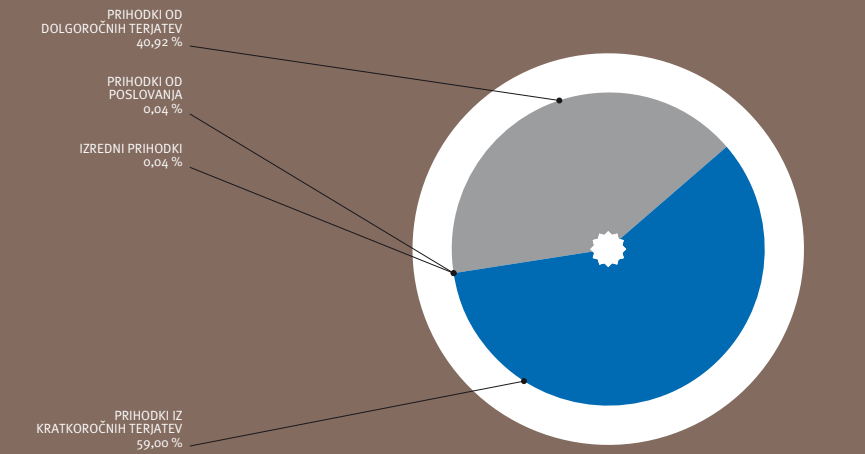
Odhodki družbe skupno znašajo 3.056.832 tisoč SIT in dosegajo 84-odstotni delež s poslovnim načrtom predvidene višine ter so za 56 % višji od odhodkov predhodnega poslovnega leta.

Odhodki poslovanja se nanašajo na stroške materiala in storitev, stroške dela, odpise vrednosti ter druge poslovne odhodke. Skupno znašajo 1.663.592 tisoč SIT in predstavljajo 54 % vseh odhodkov družbe.

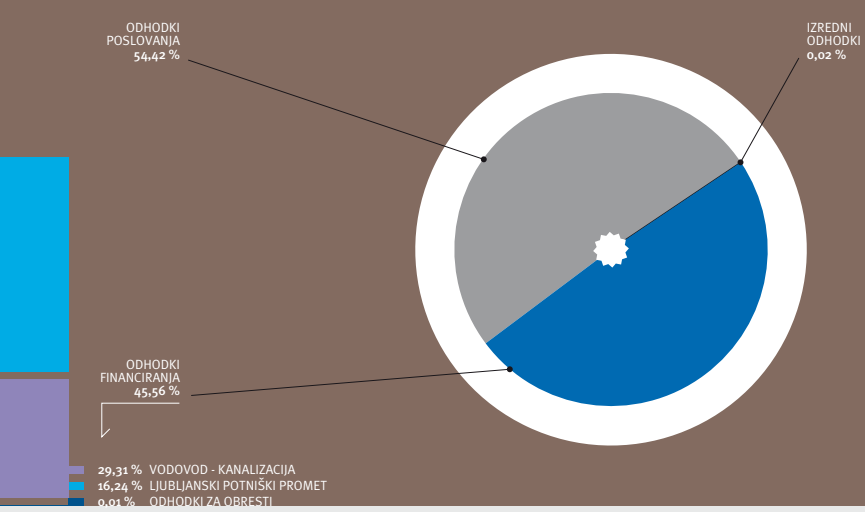
Odhodki poslovanja so za 93 % višji kot leta 2004 ter za 27 % presegajo načrtovano višino.

GRAF 08

07 STRUKTURA PRIHODKOV DRUŽBE V LETU 2005



08 STRUKTURA ODHODKOV DRUŽBE V LETU 2005



Stroški materiala in storitev skupno znašajo 91.153 tisoč SIT, kar je 28 % manj, kot je bilo načrtovano, in 2 % manj kot v letu 2004. Prevladujoči 95-odstotni delež predstavljajo stroški storitev, ki so v doseženi višini 86.339 tisoč SIT za 29 % nižji od načrtovanih in za 1 % nižji od lanskoletnih. V okviru stroškov storitev 60-odstotni delež predstavljajo stroški intelektualnih in osebnih storitev, ki se nanašajo predvsem na stroške na področju informatike, izdelave javnomnenjskih raziskav, oblikovanje internetnega portala, svetovanje na področju odnosov z javnostmi in komunikacijske strategije, pravno svetovanje in izdelavo mnenj ter stroške revizije in izdelave letnega poročila.

Stroški dela predstavljajo 11 % odhodkov poslovanja oziroma 6 % vseh odhodkov družbe in so za 8 % nižji od načrtovane višine ter za 2 % višji od stroškov dela v letu 2004. Stroški dela vključujejo tudi izplačilo regresa za letni dopust vsem zaposlenim. Izhodiščne plače se v letu 2005 niso spreminjale, v skladu z Zakonom o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004-2005 pa se vsem zaposlenim, ki prejemajo plačo po kolektivni pogodbi od avgusta 2004, izplačuje dodatek v višini 7.500 SIT, od avgusta 2005 pa dodatek v višini 6.600 SIT, kar skupno znesse 14.100 SIT.

Drugi poslovni odhodki znašajo 1.378.543 tisoč SIT in presegajo načrtovano višino za 43 %, za 138 % pa višino, doseženo v predhodnem letu, kar je posledica financiranja prednostnih investicijskih programov iz poslovnega načrta javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija za leti 2004 in 2005 v višini 676.335 tisoč SIT ter nakazila 700.000 tisoč SIT javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet za izvajanje dejavnosti javnega linijskega prometa na podlagi sklepa skupščine družbe.

Odhodki financiranja znašajo 1.392.657 tisoč SIT in se v glavnini nanašajo na odpise dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb iz naslova izgube odvisnih podjetij. Poslovno leto 2005 sta negativno zaključili odvisni javni podjetji Vodovod - Kanalizacija in Ljubljanski potniški promet. Poslovni rezultat javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija je ugodnejši od rezultata predhodnega leta in tudi od predvidenega v poslovnem načrtu, ki je upošteval veljavne prodajne cene konec leta 2004. Izguba v višini 896.126 tisoč SIT je nižja od načrtovane za 41 %, od izgube predhodnega leta

pa za 18 %. Izguba javnega podjetja Ljubljanski potniški promet v višini 496.354 tisoč SIT je nižja od načrtovane za 39 %, vendar višja od izgube predhodnega leta, zato so skupni finančni odhodki za odpise dolgoročnih in kratkoročnih naložb za 27 % višji kot leta 2004.

Poslovni rezultat

Poslovanje v letu 2005 je družba zaključila negativno, z izgubo v višini 2.911.572 tisoč SIT. Doseženi poslovni rezultat družbe je glede na rezultat v predhodnem letu nižji, kar je predvsem posledica spremembe vrednotenja finančnih naložb. V izkazu poslovnega izida Javnega holdinga v okviru finančnih prihodkov niso več vključeni pozitivni rezultati povezanih javnih podjetij, temveč v okviru finančnih odhodkov le

GRAF 09

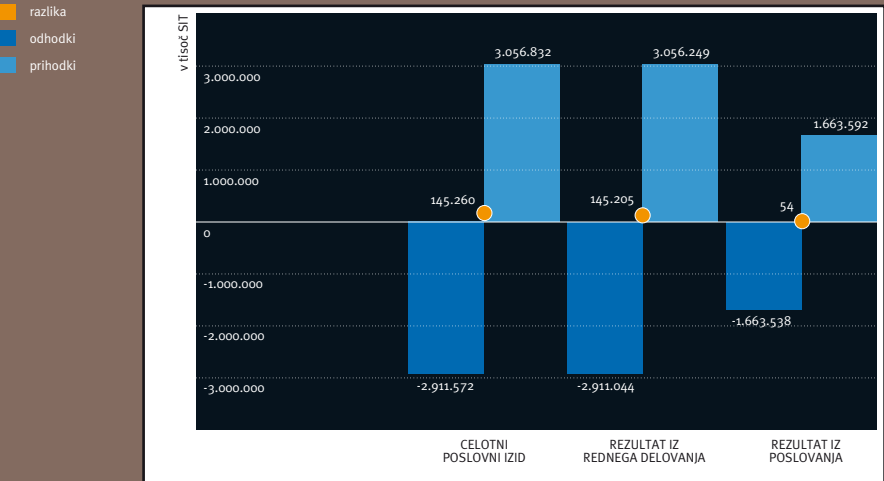
njihovi negativni rezultati, kar vpliva na občutno nižji poslovni rezultat glede na predhodno leto, ki je med finančnimi prihodki vključeval tudi dolgoročne terjatve do podjetij v skupini v višini doseženih dobičkov. Če bi evidentiranje kapitalskih dobičkov povezanih javnih podjetij ostalo nespremenjeno, bi izguba poslovnega leta znašala 1.758.593 tisoč SIT.

Rezultati poslovanja povezanih javnih podjetij

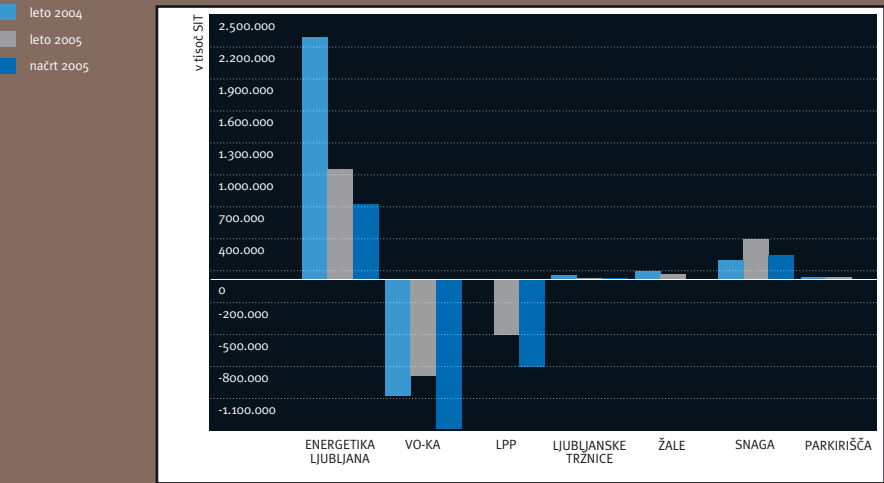
Na rezultat družbe prevladujoče vpliva negativni rezultat poslovanja dveh povezanih javnih podjetij, ki je v skupni višini 1.392.480 tisoč SIT prek finančnih odhodkov vključen v poslovni izid družbe, medtem ko so za pozitivne rezultate poslovanja petih povezanih javnih podjetij v skupni višini 1.503.569 tisoč SIT povečane naložbe in posebni prevrednotovalni popravek kapitala.

GRAF 10

09 POSLOVANJE JAVNEGA HOLDINGA LJUBLJANA V LETU 2005



10 REZULTATI POSLOVANJA POVEZANIH JAVNIH PODJETIJ V LETU 2005



RAČUNOVODSKI IZKAZI
JAVNEGA HOLDINGA LJUBLJANA, D. O. O.



BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2005

	v tisoč SIT	
	31.12.2005	31.12.2004
SREDSTVA	55.768.532	57.935.827
Stalna sredstva	51.955.937	54.487.642
Neopredmetena dolgoročna sredstva	129	537
Opredmetena osnovna sredstva	18.240	19.001
Dolgoročne finančne naložbe	51.937.568	54.468.104
Gibljiva sredstva	3.811.972	3.447.150
Poslovne terjatve	467.865	252.057
Kratkoročne finančne naložbe	3.342.502	3.194.103
Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina	1.605	990
Aktivne časovne razmejitve	623	1.035
Zabilančna sredstva	178.962	200.189
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	55.768.532	57.935.827
Kapital	55.465.020	57.908.396
Vpoklicani kapital	36.292.721	36.292.721
Rezerve iz dobička	0	40.129
Čisti poslovni izid poslovnega leta	0	762.452
Prevrednotovalni popravki kapitala	19.172.299	20.813.094
Finančne in poslovne obveznosti	303.512	27.431
Zabilančna sredstva	178.962	200.189

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2005

	v tisoč SIT	
	LETO 2005	LETO 2004
Čisti prihodki od prodaje	42	200
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	12	184
Stroški blaga, materiala in storitev	91.153	92.670
Stroški dela	187.661	183.284
Odpisi vrednosti	6.235	8.536
Drugi poslovni odhodki	1.378.543	578.823
Poslovni izid iz poslovanja	-1.663.538	-862.929
Finančni prihodki iz deležev	0	2.593.413
Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev	59.442	81.927
Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev	85.709	87.632
Fin. odhodki za odpise dolg. in kratkor. finan. naložb	1.392.480	1.092.222
Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	177	0
Čisti poslovni izid iz rednega delovanja	-2.911.044	807.821
Izredni prihodki	55	260
Izredni odhodki	583	5.500
Poslovni izid zunaj rednega delovanja	-528	-5.240
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	-2.911.572	802.581

IZKAZ FINANČNEGA IZIDA od 1. 1. do 31. 12. 2005

	v tisoč SIT	
	LETO 2005	LETO 2004
Finančni tokovi pri poslovanju		
Pritoki pri poslovanju	-215.287	-169.939
Poslovni prihodki	54	7.200
Izredni prihodki, ki se nanašajo na poslovanje	55	260
Začetne manj končne poslovne terjatve	-215.808	-177.487
Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve	412	88
Odtoki pri poslovanju	1.381.859	857.156
Poslovni odhodki brez amortizacije in dolgoročnih rezervacij	1.657.357	853.130
Izredni odhodki, ki se nanašajo na poslovanje	583	5.501
Začetni manj končni poslovni dolgovi	-276.081	-1.475
Prebitek pritokov pri poslovanju ali prebitek odtokov pri poslovanju	-1.597.146	-1.027.095
Finančni tokovi pri naložbenju		
Pritoki pri naložbenju	2.786.776	1.996.234
Finančni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje (razen za prevrednotenje)	145.151	169.559
Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje)	2.641.625	1.826.675
Odtoki pri naložbenju	153.465	969.909
Pobotano povečanje opredmetenih osnovnih sredstev (razen za prevrednotenje in stvarne vložke kapitala)	5.066	9.092
Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje)	148.399	960.817
Prebitek pritokov pri naložbenju ali prebitek odtokov pri naložbenju	2.633.311	1.026.325
Finančni tokovi pri financiranju		
Pritoki pri financiranju	0	0
Odtoki pri financiranju	1.035.550	0
Finančni odhodki, ki se nanašajo na financiranje (razen za prevrednotenje)	177	0
Zmanjšanje kapitala (brez čiste izgube poslovnega leta)	272.921	0
Zmanjšanje obveznosti do lastnikov iz delitve dobička (izplačila drugih deležev iz dobička)	762.452	0
Prebitek pritokov pri financiranju ali prebitek odtokov pri financiranju	-1.035.550	0
Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	1.605	990
Finančni izid v obdobju	615	-770
Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	990	1.760

KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI

Predstavitev skupine

Obvladujoče podjetje skupine je JAVNI HOLDING Ljubljana, d. o. o.

- Uskupinjena odvisna podjetja so:
- Javno podjetje Energetika Ljubljana d. o. o., Verovškova 70, Ljubljana,
 - JAVNO PODJETJE VODOVOD - KANALIZACIJA d. o. o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana,
 - JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d. o. o., Celovška cesta 160, Ljubljana,
 - JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE d. o. o., Kopitarjeva 2, Ljubljana,
 - ŽALE Javno podjetje, d. o. o., Med hmeljniki 2, Ljubljana,
 - SNAGA Javno podjetje d. o. o., Povšetova 6, Ljubljana,
 - PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE d. o. o., Vodnikov trg 5, Ljubljana.

Podlaga za sestavitev konsolidiranih računovodskih izkazov

Konsolidirani računovodski izkazi so sestavljeni na osnovi Slovenskih računovodskih standardov 2001, ki jih je izdal Slovenski inštitut za revizijo. Sestavljeni so na podlagi zbira posameznih računovodskih izkazov obvladujoče družbe in uskupinjenih odvisnih družb, sestavljenih v skladu z enotnimi računovodskimi usmeritvami ob upoštevanju naslednjih konsolidacijskih postopkov:

- konsolidacija kapitala,
- izločitev terjatev in obveznosti med podjetji v skupini,
- izločitev prihodkov in odhodkov med podjetji v skupini.

Izločitev neiztrženih dobičkov / izgub ni bila potrebna, ker družbe načeloma medsebojno ne prodajajo sredstev, ki na dan računovodskih izkazov navzven ne bi bila iztržena. Če pride do prodaj sredstev med podjetji v skupini, pa te z vidika skupine ne dosegaajo pomembnih vrednosti, prodaje pa so izvedene po enakih tržnih pogojih kot z neodvisnimi podjetji. Računovodski izkazi družb, vključenih v konsolidirane računovodske izkaze, so sestavljeni na osnovi Slovenskih računovodskih standardov

2001, ki jih je izdal Slovenski inštitut za revizijo. Pri tem so upoštevane temeljne računovodske predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, časovna neomejenost delovanja ter upoštevanje resnične in poštene predstavitve v razmerah spreminjanja vrednosti evra in posamičnih cen. Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem tudi celotnega računovodenja so predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. Računovodski izkazi so sestavljeni v slovenskih tolarjih, zaokroženi so na tisoč enot. Zaradi zaokroževanja lahko pri posameznih seštevkih prihaja do manjših odstopanj od navedenih zbirnih zneskov.

Konsolidacija kapitala

Konsolidacija kapitala pomeni obračun naložb, ki jih ima obvladujoče podjetje s kapitalom odvisnih podjetij, in njihovo izločitev. Razlika med naložbami in kapitalom znaša 39.522.282 tisoč SIT, in sicer so naložbe za ta znesek nižje od pripadajočega kapitala. Razlika v višini 39.706.768 tisoč SIT izvira iz prve konsolidacije kapitala posameznih podjetij in je posledica revalorizacije kapitala in poslovnih izidov podjetij, medtem ko se vrednost naložb pred prenosom na obvladujoče podjetje ni povečevala za ustrezno revalorizacijo ali poslovne izide. Ker JAVNI HOLDING Ljubljana, d. o. o., ni pridobil lastniške naložbe v javna podjetja z nakupom, temveč z vložkom mesta Ljubljane v obliki lastniških deležev, omenjena razlika ni slabo ime, ki bi izviralo iz nakupa odvisnih podjetij. Razlika je v konsolidiranih računovodskih izkazih vključena kot rezerve iz dobička. Znesek 508.076 tisoč SIT predstavlja oblikovanje posebnega prevrednotovalnega popravka kapitala zaradi okrepitve dolgoročnih naložb, ki so v lasti družbe Javno podjetje Energetika Ljubljana d. o. o. Znižanje 692.560 tisoč SIT pa predstavlja znižanje rezultata preteklih let zaradi plačila davka od dobička pri odvisnih družbah za pretekla leta.

KONSOLIDIRANA BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2005		
	v tisoč SIT	
	31.12.2005	31.12.2004
SREDSTVA	135.898.102	132.895.930
Stalna sredstva	115.069.344	112.336.643
Neopredmetena dolgoročna sredstva	334.350	314.244
Opredmetena osnovna sredstva	108.034.604	105.919.718
Dolgoročne finančne naložbe	6.700.390	6.102.681
Gibliva sredstva	20.740.765	20.481.305
Zaloge	871.876	843.521
Poslovne terjatve	6.871.840	6.176.362
Kratkoročne finančne naložbe	12.673.896	13.270.471
Dobroimetje pri bankah, čeki, gotovina	323.153	190.951
Aktivne časovne razmejitve	87.993	77.982
Zabilančna sredstva	2.203.552	1.179.299
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	135.898.102	132.895.930
Kapital	96.058.835	98.662.970
Vpoklicani kapital	36.292.721	36.292.721
Rezerve iz dobička	39.522.282	40.165.595
Preneseni čisti poslovni izid	629.109	210.832
Čisti poslovni izid poslovnega leta	-965.579	1.180.728
Prevrednotovalni popravki kapitala	20.580.302	20.813.094
Rezervacije	11.911.707	11.969.793
Finančne in poslovne obveznosti	27.868.576	22.183.027
Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti	18.593.943	14.488.680
Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti	9.274.633	7.694.347
Pasivne časovne razmejitve	58.984	80.140
Zabilančna sredstva	2.203.552	1.179.299

KONSOLIDIRANI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2005		
	LETO 2005	v tisoč SIT LETO 2004
Čisti prihodki od prodaje	35.876.976	34.023.662
Prihodki iz naslova dotacij iz proračuna	786.125	1.153.751
Usredstveni lastni proizvodi in storitve	222.631	229.629
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi prihodki)	771.851	1.532.207
Stroški blaga, materiala in storitev	19.015.017	16.848.964
Stroški dela	12.762.888	11.615.365
Odpisi vrednosti	7.000.660	8.154.002
Drugi poslovni odhodki	520.054	478.783
Poslovni izid iz poslovanja	-1.641.036	-157.865
Finančni prihodki iz deležev	210.753	198.352
Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev	29.290	27.208
Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev	901.268	1.014.767
Finančni odhodki za odpise dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb	2.484	465
Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	171.592	252.321
Čisti poslovni izid iz rednega delovanja	-673.801	829.676
Izredni prihodki	269.537	410.670
Izredni prihodki, doseženi pri posl.z drugimi	269.537	410.670
Izredni odhodki	57.186	19.489
Izredni odhodki, povezani s posl.z drugimi (brez prevrednot. popr. kapitala)	57.186	19.489
Poslovni izid zunaj rednega delovanja	212.351	391.181
Davek iz dobička	552.768	0
Odloženi davki	48.639	0
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	-965.579	1.220.857

KONSOLIDIRAN IZKAZ FINANČNEGA IZIDA OD 1. 1. DO 31. 12. 2005		
	LETO 2005	v tisoč SIT LETO 2004
Finančni tokovi pri poslovanju		
Pritoki pri poslovanju	37.221.631	36.881.618
Poslovni prihodki	37.657.583	36.939.249
Izredni prihodki, ki se nanašajo na poslovanje	269.537	410.670
Začetne manj končne poslovne terjatve	-695.478	-463.345
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-10.011	-4.956
Odtoki pri poslovanju	26.850.064	26.362.870
Poslovni odhodki brez amortizacije in dolgoročnih rezervacij	32.297.959	28.943.112
Izredni odhodki, ki se nanašajo na poslovanje	57.187	19.489
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	504.129	0
Končne manj začetne zaloge	28.355	95.091
Začetni manj končni poslovni dolgovi	-6.058.722	-2.903.654
Začetne manj končne pasivne kratkoročne časovne razmejitve	21.156	208.832
Prebitek pritokov pri poslovanju (ali prebitek odtokov pri poslovanju)	10.371.567	10.518.748
Finančni tokovi pri naložbenju		
Pritoki pri naložbenju	811.124	1.213.119
Finančni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje	210.753	1.014.767
Izredni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje	0	198.352
Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih naložb	600.371	0
Odtoki pri naložbenju	9.739.641	10.918.044
Finančni odhodki, ki se nanašajo na naložbenje	2.484	465
Pobotano povečanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev	157.382	124.304
Pobotano povečanje opredmetenih osnovnih sredstev	8.978.270	8.403.345
Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih naložb	601.505	738.479
Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih naložb	0	1.651.451
Prebitek pritokov pri naložbenju (ali prebitek odtokov pri naložbenju)	-8.928.517	-9.704.925
Finančni tokovi pri financiranju		
Pritoki pri financiranju	998.957	27.208
Finančni prihodki, ki se nanašajo na financiranje	930.558	27.208
Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih dolgov	68.399	0
Odtoki pri financiranju	2.309.805	1.038.220
Finančni odhodki, ki se nanašajo na financiranje	171.593	252.321
Zmanjšanje kapitala (brez čiste izgube poslovnega leta)	876.104	0
Pobotano zmanjšanje dolgoročnih rezervacij	58.086	322.590
Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih dolgov	441.570	286.915
Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih dolgov	0	176.394
Zmanjšanje obveznosti do lastnikov iz delitve dobička	762.452	0
Prebitek pritokov pri financiranju (ali prebitek odtokov pri financiranju)	-1.310.848	-1.011.012
Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	323.153	190.951
Finančni izid v obdobju	132.202	-197.189
Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	190.951	388.140

Analiza poslovanja

Javni holding in povezana javna podjetja so z izvajanjem gospodarskih javnih služb in spremljajočih tržnih dejavnosti v letu 2005 dosegli čiste prihodke od prodaje v skupni višini 35.877 milijonov SIT, kar je za 5,5 % oziroma realno za 3 % več kot predhodno leto.

GRAF 11

V strukturi skupine dosega skoraj polovico vseh doseženih prihodkov od prodaje javno podjetje Energetika Ljubljana, ki glavnino prihodkov realizira iz naslova prodaje toplote in plina, manjši del pa odpade na prodajo pare, elektrike in opravljene dopolnilne storitve. Obseg doseženih prihodkov od prodaje je za 8,8 % večji od predhodnega leta, predvsem zaradi višjih prodajnih cen, ki so se usklajevale s cenami goriv, in tudi večje količine prodane energije.

Drugi največji delež v strukturi prihodkov skupine z 20 % dosega javno podjetje Ljubljanski potniški promet, ki večino svojih prihodkov realizira z izvajanjem prevoza potnikov v mestnem in primestnem prometu. Prihodki iz izvajanja gospodarske javne službe so se glede na predhodno leto povečali za 2 %, medtem ko so se doseženi prihodki z opravljanjem drugih dejavnosti zmanjšali, tako da skupno doseženi prihodki od prodaje ostajajo na ravni leta 2004. Na doseženi prihodek podjetja prevladujoče vpliva prihodek iz naslova prevoza potnikov v mestnem prometu, ki v strukturi prihodkov predstavlja 65 %. Cene za prevoz potnikov v mestnem prometu se v letu 2005 niso spremenile, skladno s koncesijsko pogodbo so se 1. 9. 2005 v povprečju za 4,8 %, povišale le cene javnega linijskega prevoza v medkrajevnem prometu.

Prihodki od prodaje javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija so se v letu 2005 glede na predhodno leto povečali za 7 %. Prihodki iz izvajanja gospodarske javne službe črpanja in distribucije so se povečali za 3,9 %, prihodki iz izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode pa za 4,5 %. Prihodki od prodanih storitev gospodarskih javnih služb so se povečali zaradi dviga cen v decembru 2004 in večje porabe v višjem cenovnem razredu. V letu 2005 se cene komunalnih storitev zaradi restriktivnih ukrepov kontrole cen niso spreminjale. Skupne prihodke

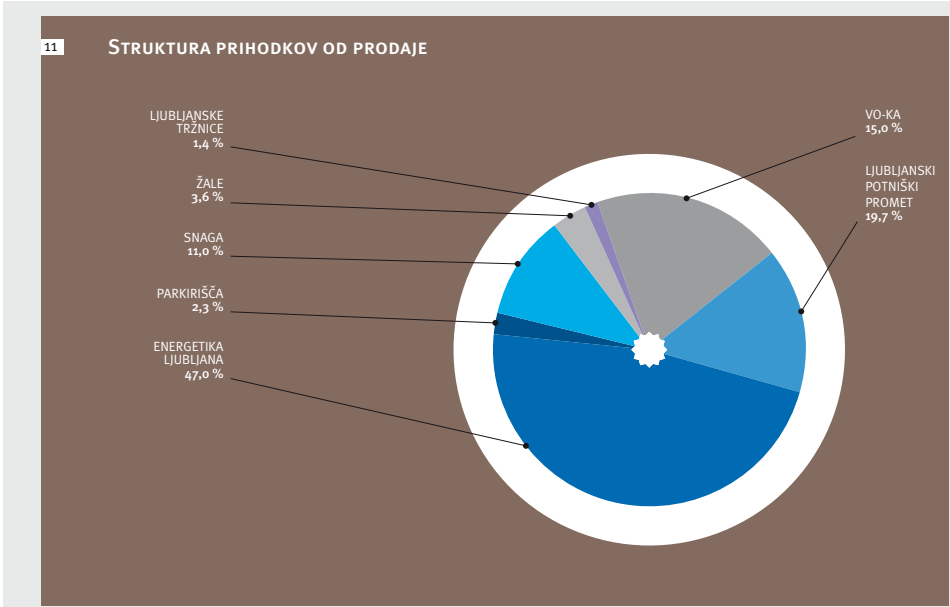
od prodaje so izboljšali predvsem za 36 % večji prihodki opravljenih dopolnilnih storitev v zvezi s komunalno opremljenostjo prostora.

Prevladujoči delež prihodkov javnega podjetja Snaga predstavljajo storitve s področja ravnanja z odpadki, v okviru katerih podjetje izvaja zbiranje in odvažanje ter odlaganje ostankov komunalnih odpadkov. Doseženi prihodki od prodaje storitev v letu 2005 so za 1,2 % višji kot predhodno leto, predvsem zaradi višjih prihodkov od prodaje dejavnosti zbiranja in prevoza odpadkov.

Javno podjetje Parkirišča je doseglo za 4 % višje prihodke od prodaje kot predhodno leto. Povečanje se nanaša predvsem na izvajanje tržnih dejavnosti, medtem ko so se prihodki iz opravljanja gospodarske javne službe urejanje parkirišč na javnih površinah, v okviru katere podjetje izvaja dejavnost parkirišč, odvoz vozil in lisic, glede na predhodno leto zmanjšali. Na zmanjšanje prihodkov dejavnosti parkirišč je vplivalo manjše število parkirnih mest oziroma parkirišč, na prihodke dejavnosti odvoza vozil in lisic pa število odredb, na katere podjetje nima vpliva, saj sta za to pristojna policija in mestno redarstvo.

V primerjavi s predhodnim letom so se za 2,8 % povečali tudi prihodki, doseženi z upravljanjem tržnih površin, predvsem zaradi povečane oddaje prodajnih mest za prodajo zelenjave in sadja na klopeh.

Skupni prihodki od prodaje javnega podjetja Žale so se povečali za 3,3 %. Povečanje je predvsem posledica večjih prihodkov od pogrebnih storitev, in sicer zaradi povečanega fizičnega obsega storitev in dviga cen storitev v povprečju za 2,9 %.



Celotni prihodki iz poslovanja skupine podjetij so se v primerjavi s predhodnim letom povečali za 1,9 %. Do minimalnega povečanja je prišlo predvsem zaradi znižanja prihodkov iz dotacij iz proračuna za 31,9 % ter nižjih drugih poslovnih prihodkov, ki so bili skupaj s prevrednotovalnimi prihodki glede na predhodno leto nižji za 49,6 %.

Stroški poslovanja skupine so v letu 2005 znašali 39.298,6 milijona SIT in so se glede na predhodno leto povečali za 5,9 %. Glede na nižjo stopnjo povečanja prihodkov je dosežen poslovni izid iz poslovanja glede na predhodno leto slabši. Izguba iz poslovanja skupine podjetij znaša 1.641 tisoč SIT, medtem ko je leto prej znašala 157,9 milijona SIT.

V strukturi stroškov predstavljajo največji, 48,4-odstotni delež stroški blaga, materiala in storitev, ki so se glede na predhodno leto povečali za 12,9 %. Znotraj navedene skupine stroškov se je glede na predhodno leto najbolj (za 15,5 %) povečala nabavna vrednost prodanega blaga in stroški materiala, ki v strukturi stroškov skupine podjetij predstavlja 37,4 %.

Stroški dela v strukturi zavzemajo 32,5-odstotni delež in so se glede na predhodno leto povečali za 9,9 %. Rast je posledica usklajevanja plač v skladu z Zakonom o izvajanju Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju za obdobje 2004-2005 in novimi kolektivnimi pogodbami za posamezne dejavnosti.

GRAF 12

Na poslovni izid iz rednega delovanja je ugodno vplival pozitiven rezultat iz finančnega poslovanja skupine podjetij, ki je znašal 967,2 milijona SIT. Na zmanjšanje izgube iz poslovanja je vplival tudi doseženi pozitivni poslovni izid zunaj rednega delovanja v višini 212,3 milijona SIT.

1. januarja 2005 je začel veljati Zakon o davku od dohodka pravnih oseb, ki tudi za javna podjetja določa plačilo davka od dohodka. Čisti poslovni izid Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij za leto 2005 je z upoštevanjem davka iz dobička negativen, z izgubo v višini 965,6 milijona SIT, kar je slabši rezultat od predhodnega leta, ko je skupina podjetij poslovala pozitivno z dobičkom v višini 1.220,9 milijona SIT.

Cenovna gibanja

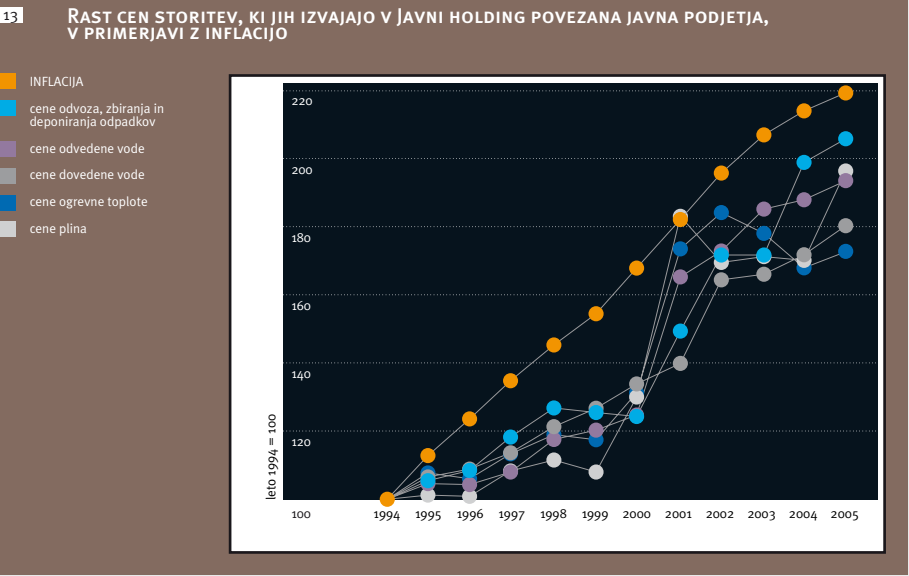
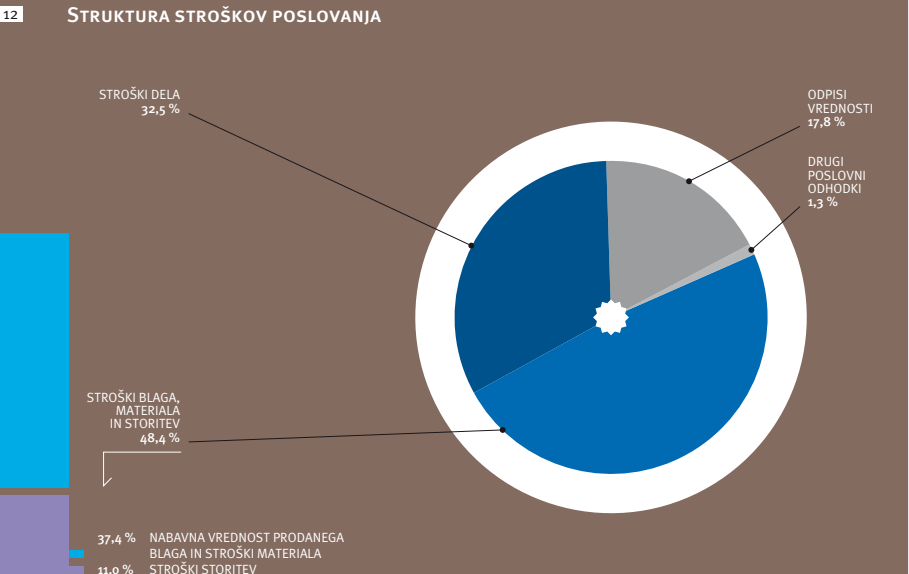
Javna podjetja pridobivajo prihodek s ceno svojih proizvodov in storitev, ki je edini vir financiranja za izvajanje gospodarskih javnih služb, zato je ustrezna cenovna politika temeljnega pomena za njihovo uspešno poslovanje.

V celotnem obdobju poslovanja Javnega holdinga so za cene komunalnih storitev veljali ukrepi administrativnega določanja cen. Na podlagi različnih oblik ukrepov kontrole cen, ki so veljali za cene posameznih storitev, se je izvajala restriktivna cenovna politika, ki je bila še posebno izrazita za ključne komunalne dejavnosti: zbiranje, odvažanje in deponiranje odpadkov, oskrbo s pitno vodo in odvod odpadne vode.

GRAF 13

Tudi v letu 2005 so na področju cen komunalnih storitev veljali ukrepi kontrole cen, s katerimi se je z različnimi oblikami neposrednega nadzora nadaljevala restriktivna cenovna politika. Vlada je v maju 2005 sprejela novo Uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev, ki je uvedla zelo omejevalno politiko spreminjanja cen na področju čiščenja in distribucije pitne vode ter ravnanja z odpadki, zato se cene teh komunalnih storitev v letu 2005 niso spremenile. Tudi cene prevoza potnikov v mestnem prometu so ostale nespremenjene, skladno s koncesijsko pogodbo so se povišale le cene za javni linijski promet v medkrajevnem prometu. Svet ustanovitelj je v februarju 2005 sprejel sklep o povečanju cen pogrebnih in pokopaliških storitev. Skladno z metodologijo vladne uredbe se je variabilni del cene toplote usklajeval s cenami goriv, povečanja fiksnega dela cene uredba v letu 2005 ni dovoljevala. Cene plina so se skladno s sklepom Sveta ustanovitelj spreminjale mesečno le v višini sprememb nabavne cene zemeljskega plina.

Iz grafičnega prikaza je razvidno, da cene storitev, ki jih izvajajo v Javni holding povezana javna podjetja, v celotnem enajstletnem obdobju niso sledile inflaciji. Posledice dolgoletnega neustreznega razmerja med stroški izvajanja storitev in prodajno ceno se kopičijo in vedno bolj izražajo v slabšem finančnem položaju javnih podjetij in njihove investicijske sposobnosti.



REVIZORJEVO POROČILO



Deloitte.

Deloitte & Touche revizija d.o.o.
Dunajska cesta 9
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel: +386 01 3072 800
Fax: +386 01 3072 900
www.deloitte.com/Slovenia

REVIZORJEVO POROČILO

lastnikom družbe
Javni holding Ljubljana, d.o.o.

Revidirali smo priloženo konsolidirano bilanco stanja skupine Javni holding Ljubljana na dan 31. decembra 2005 ter z njo povezane izkaz poslovnega izida, izkaz finančnega izida, izkaz gibanja kapitala in prilogo h konsolidiranim računovodskim izkazom, za tedaj končano leto. Pregledali smo tudi poslovno poročilo uprave. Za pripravo teh računovodskih izkazov in poslovno poročilo je odgovorna uprava družbe Javni holding Ljubljana, d.o.o.. Naša naloga je na podlagi revizije izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih.

Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. Ti zahtevajo od nas načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev primerne zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo bistveno napačnih navedb. Revizija vključuje preizkuševalno preverjanje dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Revizija vključuje tudi presojanje uporabljenih računovodskih načel in pomembnih ocen uprave ter ovrednotenje celovite predstavitve računovodskih izkazov. Prepričani smo, da je naša revizija primerna podlaga za naše mnenje.

Po našem mnenju so konsolidirani računovodski izkazi s prilogo iz prvega odstavka resnična in poštena slika finančnega stanja skupine Javni holding Ljubljana na dan 31. decembra 2005, poslovnega izida in finančnega izida njenega poslovanja ter gibanja kapitala v tedaj končanem letu v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi.

Ne da bi izrazili pridržek opozarjamo, da nekatere odvisne družbe nimajo pravno-formalno urejenega lastništva na nepremičninah, prav tako nekatere odvisne družbe nimajo urejenega statusa sredstev v upravljanju.

**Deloitte
& Touche**
revizija d.o.o.

Ljubljana, 5. maj 2006

Audit. Tax. Consulting. Financial Advisory.

Deloitte & Touche revizija d.o.o.

Lidija Jezernik
Pooblaščenka revizorka
Članica uprave

Družba je članica
Deloitte Touche Tohmatsu

UPRAVLJANJE KADROV

Konec leta 2005 je bilo v Javnem holdingu in sedmih povezanih javnih podjetjih zaposlenih 2.339 izvajalcev. Skupno število zaposlenih se je glede na predhodno leto zmanjšalo za 11 izvajalcev. Število zaposlenih se je med letom spreminjalo, v povprečju je bilo v sistemu zaposlenih 2.368 delavcev.

GRAF 14

Glede na stanje konec leta 2004 se je število zaposlenih najbolj povečalo v javnem podjetju Vodovod - Kanalizacija, in sicer za 12 izvajalcev. Zaposlovanje dodatnih kadrov se je odvijalo skladno z razširitvami delovnih procesov in pravočasno pridobitvijo ustreznih kadrov za procese biološkega čiščenja odpadne vode na novi napravi v Zalogu.

V javnem podjetju Snaga je bilo konec leta zaposlenih 10 izvajalcev več kot leta 2004, kar je 12,5 % manj, kot je bilo načrtovano. Razlogi za zaostajanje za realizacijo plana zaposlovanja so deloma posledica dejstva, da se bo projekt zbiranja in odvažanja kuhinjskih odpadkov izvajal postopoma in bo na celotnem območju vpeljan v prihodnjem letu. Prav tako niso bile izvedene nove zaposlitve v splošnem sektorju, saj je prišlo do znatnega zmanjšanja bolniških odsotnosti ter izvajanja drugih različnih ukrepov za zagotavljanje večje delovne učinkovitosti.

Število zaposlenih v javnem podjetju Ljubljanski potniški promet se je zmanjšalo za 28 izvajalcev. Število zaposlenih je bilo glede na konec leta 2004 tako manjše za 3 %, glede na načrtovano število pa za 4,2 %. Zmanjšanje števila zaposlenih je predvsem posledica racionalizacije oziroma drugačne organizacije dela po posameznih organizacijskih enotah. Prek internih razpisov poskušajo za prosta delovna mesta pridobiti ustrezne kadre med že zaposlenimi delavci. Na tak način je delovno mesto zamenjalo 24 delavcev. Na novo so zaposlovali predvsem voznike, da bi dosegli optimalno število za opravljanje dejavnosti.

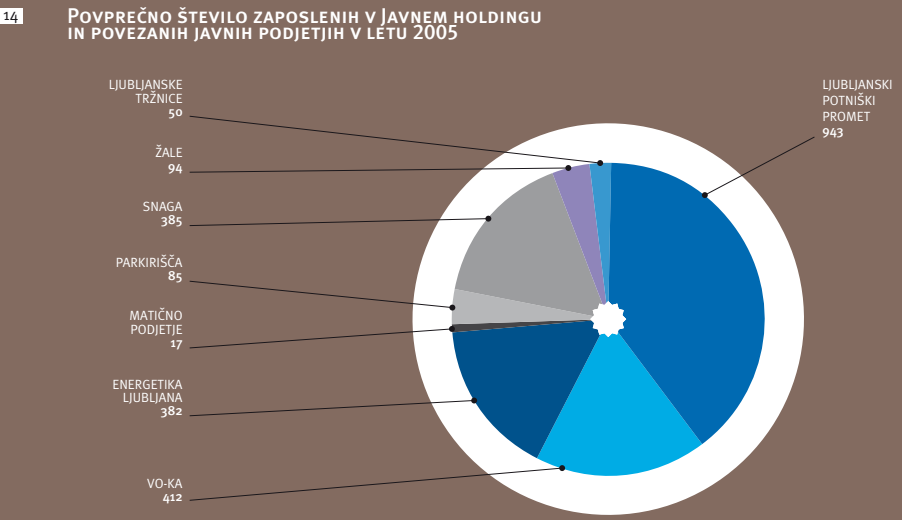
V ostalih javnih podjetjih se število zaposlenih glede na predhodno leto ni bistveno spremenilo. V javnem podjetju Žale se je zmanjšalo za tri

izvajalce, v javnem podjetju Parkirišča in Javnem holdingu za enega izvajalca, v javnem podjetju Energetika Ljubljana pa je število zaposlenih ostalo nespremenjeno.

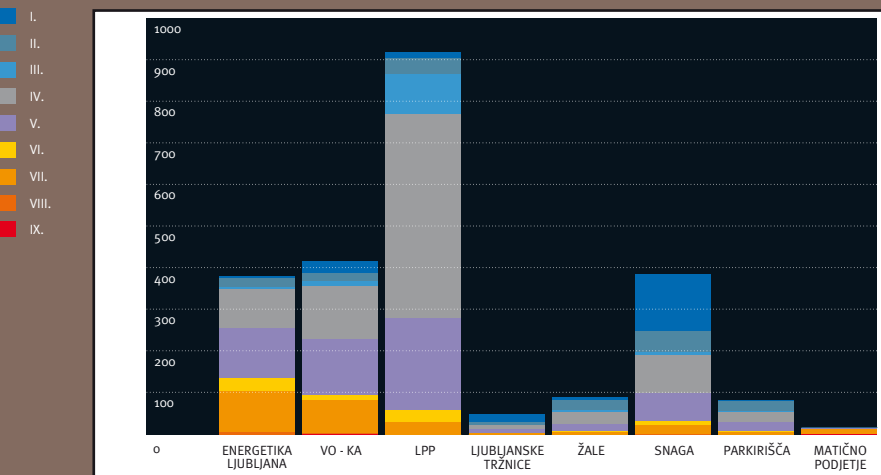
Glede na naravo dejavnosti, ki jih izvajajo javna podjetja, v sistemu prevladuje delež zaposlenih s poklicno izobrazbo, četrtna zaposlenih v sistemu Javnega holdinga ima srednješolsko izobrazbo, 16-odstotni delež zaposlenih ima višješolsko in visokošolsko izobrazbo. Izobrazbena struktura zaposlenih se je glede na predhodno leto izboljšala, saj se je število delavcev z nižjo izobrazbo zmanjšalo, medtem ko se je število delavcev s srednješolsko in univerzitetno izobrazbo povečalo.

Izobrazbena struktura je po javnih podjetjih glede na naravo dejavnosti različna. Najvišjo izobrazbeno strukturo imajo zaposleni v matičnem podjetju, 94 % jih ima višješolsko in visokošolsko izobrazbo. Med javnimi podjetji dosegata najvišji delež Energetika Ljubljana, kjer ima 36 % zaposlenih višješolsko in visokošolsko izobrazbo, in Vodovod - Kanalizacija, kjer ta delež znaša 23 %. V delovno intenzivnih javnih podjetjih je delež visoko izobraženih nižji, v Parkiriščih znaša 12 %, v Ljubljanskih tržnicah in Žalah se giblje okoli 10 %, v Snagi znaša 9 % in v Ljubljanskem potniškem prometu 7 %.

GRAF 15



15 IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH V LETU 2005



DEJAVNOST PODJETJA

Energetika Ljubljana izvaja oskrbo s toploto na območju Mestne občine Ljubljana, kjer je na več kot 200 km vročevodnega omrežja in 10 km parovodnega omrežja priključenih 2.848 toplotnih in 22 parnih postaj. Sistem daljinskega ogrevanja je v Ljubljani zelo razširjen in uveljavljen, izkoriščenost vročevodnega omrežja pa je primerljiva z državami Evropske unije.

Oskrbo s plinom izvaja podjetje na območju Mestne občine Ljubljana ter občine Medvode in Dol. Plinovodno omrežje, ki ga podjetje vzdržuje je dolgo 492 km, število priključenih plinomerov konec leta 2005 pa je bilo 53.684. Z načrtovano širitvijo plinovodnega omrežja na primestne občine bo podjetje v prihodnjih letih s plinom oskrbovalo tudi občine Brezovica, Škofljica, Ig in Dobrova - Polhov Gradec.

Status izvajalca oskrbe s plinom je podjetje pridobilo v občinah Dol pri Ljubljani, Škofljica, Ig, Dobrova - Polhov Gradec, Brezovica in Medvode, ki so že sprejele Odlok o načinu izvajanja javne službe oskrbe s plinom. V Mestni občini Ljubljana je bil Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote sprejet v začetku leta 2006.

Poleg distribucije plina ter proizvodnje in distribucije toplote družba v soproizvodnji proizvaja tudi električno energijo, ki jo delno porabi za lastne potrebe, večji del pa odda v omrežje distribucijskemu podjetju. Od leta 2002 ima status kvalificiranega proizvajalca.

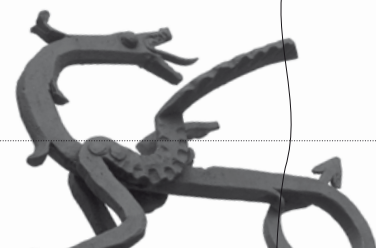
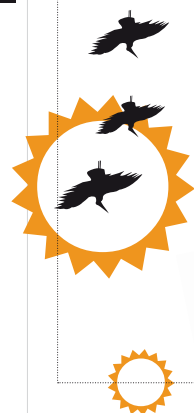
Skladno z določili Energetskega zakona je podjetje v letu 2001 od Javne agencije RS za energijo prejelo vse licence, ki jih potrebuje za izvajanje energetskih dejavnosti oziroma gospodarskih javnih služb.

Javno podjetje Energetika Ljubljana opravlja tudi druge storitve, ki dopolnjujejo celovito in kakovostno oskrbo prebivalstva in drugih porabnikov z energijo. Za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev merilnikov toplotne energije in vodomeroval ter plinomerov je že v letu 2003 pridobilo akreditacijske listine, ki izpolnjujejo zahteve standarda SIST EN 45004, tip C in SIST EN ISO/IEC 17025.

PREDSTAVITEV PODJETJA

Javno podjetje Energetika Ljubljana, kot je organizirano danes, je nastalo leta 1981 po združitvi dejavnosti in znanja dveh podjetij, ki sta se ukvarjali z oskrbo z energijo; z distribucijo plina se je do tedaj ukvarjala Plinarna, Komunalna energetika Ljubljana pa je oskrbovala mesto prek svojega vročevodnega sistema.

Od leta 1994 Energetika Ljubljana deluje kot odvisno podjetje Javnega holdinga, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana in osmih primestnih občin: Medvode, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Ig, Škofljica, Velike Lašče, Dol pri Ljubljani, Horjul.



POROČILO POSLOVODSTVA



Energetska panoga se v zadnjih letih srečuje s pomembnimi premiki. Odpiranje energetskega trga in zniževanje emisij toplogrednih plinov sta področji, ki bosta pomembno vplivali na delovanje družbe v prihodnje. Učinkovita in čista oskrba z energijo, varnost in skrb za okolje ter stabilen nadaljnji razvoj pa še naprej predstavljajo družbi tiste okvire, znotraj katerih bo sprejemala poslovne odločitve, ki bodo zagotavljale čim uspešnejše poslovanje.

V letu 2005 smo izpolnili večji del nalog, opredeljenih z letnim planom. Načrtovana prodaja energije je bila presežena za 4,8 % in 2,6 % glede na preteklo leto. Obratovanje naprav in omrežja je kljub začasni zaustavitvi turbine potekalo nemoteno, prav tako tudi oskrba odjemalcev z energijo. Uspešno poslovanje potrjujemo tudi z izboljšanjem sistema kakovosti poslovanja.

Doseženi prihodki in dobiček družbe so nad načrtovano višino, glede na preteklo leto pa so rezultati malce slabši.

Na področju vlaganj v obnovo in razvoj daljinske oskrbe s toploto in plinom so potekale aktivnosti v skladu z načrtom, finančna vrednost investicijskih vlaganj pa je bila izpolnjena v višini 1,7 milijarde SIT. Pri energetskih virih sta bili med večjimi naložbami izgradnja parnega kotla v toplarni Šiška in izvedba sistema vodenja in nadzora plinovodnega sistema, ki pa še nista zaključeni. Širitev plinovodnega omrežja se je nadaljevala v primestnih občinah, gradnja vročevodnega omrežja pa je potekala le v okviru novozgrajenih sosesk ter priključitve obstoječih objektov na že zgrajenem omrežju. Območje Mestne občine Ljubljana je skoraj že v celoti pokrito s toplovodnim in plinovodnim omrežjem, prek katerega se oskrbuje večina večjih objektov, to pa vsekakor zmanjšuje onesnaženost ozračja.

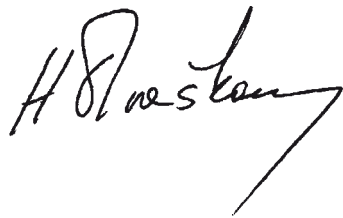


Poznavanje potreb in želja porabnikov je pomembno za kakovostno in učinkovito izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih storitev, povezanih z oskrbo z energijo. Odnos do svojih odjemalcev izboljšujemo na osnovi stalnega spremljanja njihovega zadovoljstva z našimi storitvami. Rezultati raziskave kažejo, da se zaupanje in zadovoljstvo porabnikov počasi krepi.

V letu 2005 smo aktivno sodelovali pri pripravi aktov, ki pomenijo osnovo za vzpostavitev delovanja sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. S sprejetjem novih aktov, s katerimi soglaša Javna agencija RS za energijo in lastniki družbe, bodo porabniki plina prejeli ločen obračun dobave plina od stroškov distribucije. V prihodnjih letih nas čaka tudi nova oblika trženja zemeljskega plina, saj bodo porabniki plina na distribucijskem omrežju lahko prosto izbirali svojega dobavitelja.

V skladu z zahtevami Energetskega zakona smo v letu 2005 prvič pripravili tudi delitev energetskih dejavnosti ter na osnovi novih pravil in meril izkazali rezultate njihovega poslovanja. Delitev prihodkov plina na del, ki pokriva distribucijo, in del, ki pokriva dobavo, je seveda ocenjena, pravi podatki bodo znani po potrditvi osnovne cene za omrežnino.

direktor
Hrvoje Drašković



**URESNIČEVANJE NAČRTOVANIH
CILJEV IN NALOG**



Podjetje je v poslovnem letu 2005 sledilo ciljem in nalogam, zastavljenim z letnim planom. Cilji so bili oblikovani v skladu s “Strategijo razvoja daljinske oskrbe s toploto in plinom v Ljubljani do leta 2010 z načrtom zmanjševanja onesnaževanja zraka za izpolnitev mednarodnih obveznosti in kratkoročnim načrtom potrebnih odločitev in ukrepov” ter pogoji delovanja, ki jih zahtevajo evropske direktive in slovenska zakonodaja na energetske področju.

Na področju zanesljive in kakovostne oskrbe je oskrba s toploto in plinom potekala nemoteno, brez večjih prekinitev. Ob izvajanju večjih vzdrževalnih del ali priključevanju novih odjemalcev so bili odjemalci predhodno obveščeni. Izvedeni so bili vsi pregledi in sistemske kontrole na vročevodnem in plinovodnem omrežju. Kljub nepredvidenemu izpadu obratovanja turbine v toplarni Šiška so bili vsi odjemalci ves čas primerno oskrbovani iz drugih proizvodnih virov, ki so v skladu s potrebami ves čas v obratovalni pripravljenosti.

V letu 2005 je bilo prodano 1.258 GWh toplote, 74 milijonov m³ plina ter 38 GWh električne energije. Načrtovan obseg prodaje energije je bil presežen za 4,8 %, v primerjavi z letom 2004 pa je bila prodaja višja za 2,6 %. Podjetje je v letu 2005 uspešno opravilo zunanjo presojo ISO 9001-2000, kar potrjuje prispevek zaposlenih pri uvajanju in izboljšanju sistema kakovosti poslovanja v skladu s standardi ISO.

Na področju širitve sistema daljinskega ogrevanja in distribucije plina je podjetje še naprej izvajalo priključitve obstoječih individualnih kurišč na sistem daljinskega ogrevanja s toploto ali plinom ter s tem vplivalo na zniževanje emisij škodljivih plinov v ozračje. Skladno s planom in načrtano strategijo je širilo svojo dejavnost v šest primestnih občin, ki sprejemajo plinifikacijo in oskrbo prebivalstva z zemeljskim plinom.

V letu 2005 je potekala tudi načrtovana zamenjava starega parnega kotla s kotlom novejše

tehnologije, ki izpolnjuje tudi vse ekološke zahteve glede emisij škodljivih snovi. Predviden zaključek investicije bo v prvi polovici leta 2006. Menjava 35 let starega kotla je bila potrebna zaradi povečanja zanesljivosti oskrbe s paro večjim odjemalcem.

Za izboljšanje stanja na področju varstva okolja je vzpostavljen verificiran sistem monitoringa zraka ter odpadnih voda in predpisan način ravnanja z nevarnimi in komunalnimi odpadki. V letu 2005 je podjetje začelo postopek za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in okoljskega standarda ISO 14001. Zagotovitev ekonomske učinkovitosti poslovanja družbe in posameznih dejavnosti je podjetje uresničevalo s sprotnim usklajevanjem prodajnih cen toplote in plina z nabavnimi cenami goriv, z optimizacijo proizvodnje toplote, z racionalno porabo sredstev ter z doseganjem pozitivne donosnosti na vložena sredstva.

V okviru organiziranosti in učinkovitosti zaposlenih je podjetje v letu 2005 že drugič izvedlo meritve organizacijske klime ter začelo projekt letnih razgovorov zaposlenih. Na področju izobraževanja je omogočilo izpopolnjevanje ali šolanje zaposlenih, ki je povezano z delovanjem podjetja, za delavca pa pomeni izboljšanje strokovnega znanja na področju njegovega delovanja.

Ena izmed pomembnejših nalog podjetja je prenova celotnega informacijskega sistema, ki bo omogočala hitrejše in preglednejše spremljanje in analiziranje ekonomske učinkovitosti delovanja. Prenova vključuje posodobitev vseh informacijskih sistemov za podporo naročniško-prodajnih funkcij, sistemov obračuna in spremljanja plačil, izterjave ter celotno podporo finančno-računovodski funkciji, delno pa bo projekt pokrival tudi tehnične evidence.

Na področju odnosov do odjemalcev in javnosti je podjetje sledilo osnovnemu cilju, to je kakovostnemu izvajanju storitev ter izboljšanju odnosa s porabniki. Za pospešitve priključevanja na sistem oskrbe s plinom je nadaljevalo tržne akcije, hkrati pa poenostavilo postopke pridobivanja različnih soglasij in dokumentacije.

Za prepoznavnost družbe in osveščanje porabnikov glede porabe energije je podjetje tudi v letu 2005 izdalo v Glasilu Ljubljane svojo prilogo z aktualnimi informacijami sedanjim in bodočim porabnikom o dejavnosti podjetja.

ZADOVOLJSTVO PORABNIKOV



Energetika Ljubljana v okviru Javnega holdinga že od leta 2002 sodeluje v javnomnenjski raziskavi, s katero se kontinuirano spremlja zadovoljstvo porabnikov s storitvami podjetja, načinom ogrevanja, konkurenčnostjo cene ipd. Rezultati raziskave kažejo, da se zaupanje in zadovoljstvo porabnikov počasi krepi. Podjetje je izboljšalo odnose do svojih porabnikov na področjih priključevanja, reševanja reklamacij in obveščanja o spremembah cen. Najizraziteje je poraslo število zadovoljnih porabnikov na področju svetovanja. Izboljšanje ugleda in večje zadovoljstvo porabnikov je rezultat načrtovanega pristopa podjetja k celovitemu in aktivnemu upravljanju odnosov s porabniki.

Podjetje nudi porabnikom strokovno svetovanje, izdelavo projektov za notranjo plinsko napeljavo, ugodne kredite za financiranje naložb in finančni najem za priklop na daljinsko ogrevanje s toploto ali plinom. Investitorjem, ki gradijo stanovanjske in poslovne objekte, svetuje pri rešitvah za zagotavljanje ogrevanja in hlajenja in s tem doseganja večjega udobja pri optimalni rabi energije. V letu 2005 je podjetje izboljšalo način dela na področju izdaje raznih soglasij ter s tem porabnikom poenostavilo in časovno skrajšalo postopke za pridobitev ustrezne dokumentacije.

Za povečanje prepoznavnosti podjetja in storitev, ki jih izvaja, se že nekaj let organizirajo občasne tržne akcije na določenih območjih, s čimer se poskuša povečati priključevanje porabnikov na vročevodno in plinovodno omrežje. V letu 2005 je bilo v sklopu teh akcij pridobljeno 95 novih porabnikov široke potrošnje.

POSLOVANJE PODJETJA



ANALIZA POSLOVANJA

Podjetje je v letu 2005 ustvarilo 1.447,5 milijona SIT čistega dobička, z upoštevanjem davka iz dobička v višini 458,8 milijona SIT in odloženih davkov v višini 48,6 milijona SIT pa znaša končni dobiček podjetja 1.037,3 milijona SIT.

GRAF 01

V letu 2005 je podjetje ustvarilo 18.114,1 milijona SIT celotnih prihodkov. Doseženi čisti prihodki iz prodaje znašajo 17.008 milijonov SIT in so v primerjavi s preteklim letom višji za 8,8 %. Struktura prihodkov iz poslovanja se skozi leta bistveno ne spreminja, glavnino prihodkov podjetje doseže s prodajo vroče vode in plina, manjši del pa s prodajo pare, elektrike in opravljenih storitev.

Skladno z metodologijo vladne uredbe, ki dovoljuje mesečno usklajevanje variabilnega dela cene toplote s cenami goriv, so se cene toplote v letu 2005 spremenile sedemkrat. Skupno povečanje povprečne cene toplote za ogrevanje tarifnim odjemalcem v obravnavanem letu glede na raven konec leta 2004 je 11,6 %. Cene plina so se spreminjale mesečno le v višini sprememb nabavne cene zemeljskega plina, kar je skladno s sklepom Sveta ustanoviteljev. V letu 2005 so se cene plina povečale devetkrat, skupno povečanje povprečne cene plina je bilo 24 %. Pogodbena cena električne energije je določena na osnovi letnih pogodb in na osnovi Uredbe o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije ter Uredbe o pravilih za določitev cen in za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije. V prvih petih mesecih leta 2005 je znašala prodajna cena električne energije 13,38 SIT/kWh, od junija 2005 pa 13,58 SIT/kWh. Višja cena električne energije je posledica nove pogodbe, medtem ko se je premija iz statusa kvalificiranega proizvajalca nazadnje spremenila februarja 2004. Od zadnje spremembe višine premije se je nabavna cena zemeljskega plina povišala za 75 %.

Višina celotnih odhodkov leta 2005, brez upoštevanja davka iz dobička in odloženih davkov, je 16.666,7 milijona SIT. Celotni odhodki iz poslovanja so znašali 16.631,9 milijona SIT, kar je 4,8 % več, kot je bilo načrtovano. V strukturi odhodkov glavnino predstavlja strošek goriva.

Glavna dobavitelja goriva oziroma energije sta TE-TOL in Geoplin, s katerima ima podjetje podpisani dolgoročni pogodbi, ter na osnovi teh tudi letne pogodbe. Dolgoročna pogodba o dobavi premoga med TE-TOL in Istrabenz holdinško družbo, d. d., se bo iztekla sredi leta 2006. V zvezi s pripravami na sklenitev nove pogodbe o dobavi premoga se je

v TE-TOL konec leta 2005 že začel sežig testnih premogov. Cene premoga na svetovnem trgu so se od sklenitve veljavne pogodbe o dobavi premoga povišale, zato je cena novega premoga višja od dosedanje. Cena nakupa toplote od TE-TOL je od vključno decembra 2005 višja zaradi upoštevanja različnih zmesi dosedanjega cenejšega in dražjega testnega premoga. Cena premoga v novembru 2005 je znašala 523,78 SIT/GJ in decembra 577,12 SIT/GJ. Povečanje povprečne cene toplote, ki je bilo uveljavljeno konec decembra 2005, je znašalo 3,64 %. S tem je podjetje zagotovilo zmernejše postopne podražitve prodajnih cen toplote, ki naj bi sledile v daljšem časovnem obdobju.

Drugi večji dobavitelj goriva je Geoplin, d. o. o. Energetiki Ljubljana dobavlja zemeljski plin za distribucijo ter za proizvodnjo v vršnih kotlih in turbini na lokaciji Šiška. Nabavne cene zemeljskega plina so se spreminjale skladno z letno pogodbo glede na gibanje cen naftnih derivatov ter tečajev ameriškega dolarja in evra. V letu 2005 so se nabavne cene zemeljskega plina povečale za več kot 40 %, kar poleg večjega obsega prodane energije vpliva na povečanje variabilnih stroškov v dejavnosti toplota, elektrika in plin.

Poslovanje dejavnosti

Skladno s spremembami in dopolnitvami Energetskega zakona iz leta 2004 in podeljenimi licencami za opravljanje energetskih dejavnosti je podjetje za leto 2005 pripravilo ločene računovodske izkaze za naslednje dejavnosti:

- Proizvodnja toplote in električne energije,
- Distribucija in dobava toplote in hladu,
- Sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO),
- Dobava plina (tarifnim odjemalcem in upravičenim odjemalcem) in
- Ostale dejavnosti.

GRAF 02

V letu 2005 je podjetje zaračunalo plin po veljavnem tarifnem sistemu, z novimi akti pa bo potekala dejavnost distribucije plina ločeno od dobave plina. Nove cene, ki bodo osnova za določitev prihodka SODO in dejavnosti dobave plina, še niso sprejete, zato je za leto 2005 ocenjen prihodek na ti dve dejavnosti na osnovi določil aktov, ki urejajo to področje, in predpostavk, ki so vključene v plan za leto 2006. Vse ostale bilančne postavke so razdeljene po energetskih dejavnostih v skladu z merili, ki so sestavni del Pravil delitve računovodskih izkazov po posameznih energetskih dejavnostih.

UPRAVLJANJE TVEGANJ

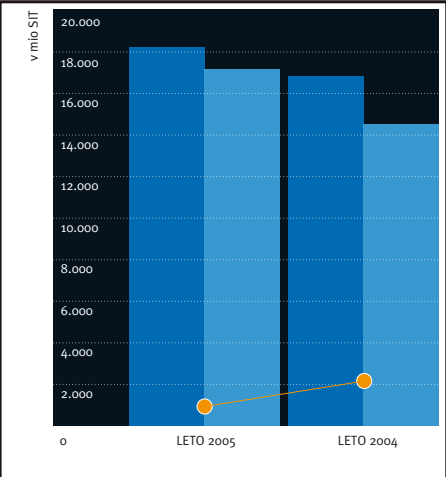
V skladu z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij Energetika Ljubljana upošteva pravila skrbnega finančnega poslovanja ter spremlja in obvladuje tveganja, ki jim je izpostavljeno pri poslovanju. Glede na obseg in vrste poslov, ki jih opravlja, razpolaga z ustreznim kapitalom, je likvidno in solventno in se v letu 2005 ni zadolževalo.

Pred tveganji, ki so povezana z vplivom sprememb nabavnih cen osnovnih energentov, se je podjetje zavarovalo z dolgoročnimi in kratkoročnimi pogodbami, ki jih ima z obema glavnima dobaviteljema energentov. Obvladovanje tveganja zaradi sprememb nabavnih cen osnovnih energentov se izvaja s sprotnim prilagajanjem prodajnih cen, kar pri cenah toplote omogoča Uredba Vlade RS, pri cenah plina pa pooblastilo Sveta ustanoviteljev.

Proti tveganjem glede neizpolnitve obveznosti nasprotne stranke se podjetje varuje s sprotnim informiranjem o boniteti strank. Ob večjih dobavah materiala in opreme ter izvedbah storitev zahteva bančne garancije za resnost ponudb, bančne garancije za dobro izvedbo del in bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

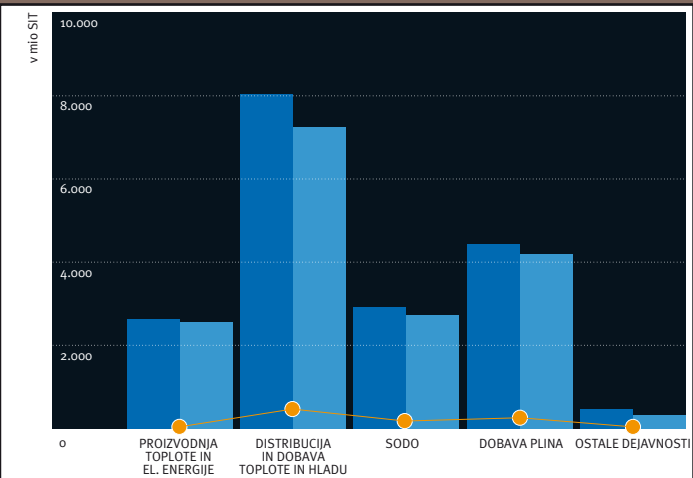
01 POSLOVANJE JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA

- prihodki
- odhodki
- rezultat



02 REZULTAT POSLOVANJA PO DEJAVNOSTIH V LETU 2005

- prihodki
- odhodki
- rezultat



Izterljivost terjatev se rešuje sproti z dogovori, sprotnim opominjanjem dolžnikov, vlaganjem izvršb in tožbami. Tveganje neporavnave terjatev se izravna s sprotnim oblikovanjem popravkov vrednosti terjatev.

V letu 2005 je podjetje redno poravnavalo prevzete dospele obveznosti. Likvidnost je zagotavljalo z usklajevanjem in načrtovanjem denarnih tokov ter uravnavanjem ročnosti presežkov denarnih sredstev. Ustreznost naložb v stalna sredstva oziroma razvoj in širitev omrežij podjetje preverja glede na pozitivno stopnjo donosa z investicijskimi programi in dokumenti identifikacije investicijskih projektov.

Obrestno in tečajno tveganje podjetja je minimalno, zato nima vzpostavljenih posebnih mehanizmov za obvladovanje teh tveganj. Največji obseg tveganj predstavljajo tveganja, povezana z zunanjim okoljem. V povezavi z odpiranjem trga z zemeljskim plinom ter trgovanjem z emisijskimi kuponi podjetje pričakuje, da se bo v prihodnje soočalo z novimi oblikami tveganj. Skladno z aktivnostmi, ki bodo potekale na teh področjih, bo podjetje sprejelo tudi ustrezne ukrepe za obvladovanje teh vrst tveganj.

POROČILO O IZVAJANJU DEJAVNOSTI



Energetika Ljubljana s sistemom daljinskega ogrevanja ter sistemom oskrbe s plinom v Ljubljani oskrbuje približno 67,1 % stanovanj in 12 % stanovanj v Medvodah. V letu 2005 je podjetje širilo plinovodno omrežje in pripravljalo vso potrebno dokumentacijo za začetek investicij na območju občin Dol, Dobrova - Polhov Gradec, Brezovica, Škofljica in Ig, kjer se prve priključitve objektov pričakujejo v letu 2006.

Ob koncu leta 2005 je imela Energetika Ljubljana na plinu 55.907 odjemalcev, na vroči vodi 23.502 odjemalca in na pari 22 odjemalcev oziroma porabnikov energije. Z vidika strukture porabnikov

je delež negospodinjskih porabnikov manjši kot 9 %, glede obsega prodane energije pa je njihov delež za podjetje zelo pomemben. Od skupno prodanih količin toplote in plina znaša približno 46 %.

V letu 2005 je bilo proizvedeno 99.597 MWh vroče vode, 83.885 ton pare in 41.796.433 kWh električne energije. Skupaj s proizvodnimi napravami v TE-TOL je bilo za potrebe MOL proizvedeno 1.308.549 MWh vroče vode in 222.063 ton pare. Skupna proizvodnja toplote je nad pričakovanim obsegom za leto 2005, proizvodnja električne energije pa za 23,4 % pod planom, kar je posledica začasne zaustavitve delovanja turbine zaradi nepredvidene okvare.

Glede na leto 2004 je proizvodnja toplote, skupaj s TE-TOL, višja za 6,6 %. Najbolj se je povečala proizvodnja pare, predvsem zaradi priklopa novega odjemalca v drugi polovici leta 2004.

GRAF 03

Delež kombinirane proizvodnje toplote, tako v TE-TOL kot tudi iz kogeneracije v toplarni Šiška je bil 93-odstoten, kar je le odstotek manj kot leta 2004. Vršna proizvodnja toplote je potekala le v času najnižjih zunanjih temperatur v ogrevalnih mesecih. Z vidika najnižjih vhodnih stroškov energije so bili tako energetski viri izkoriščeni optimalno.

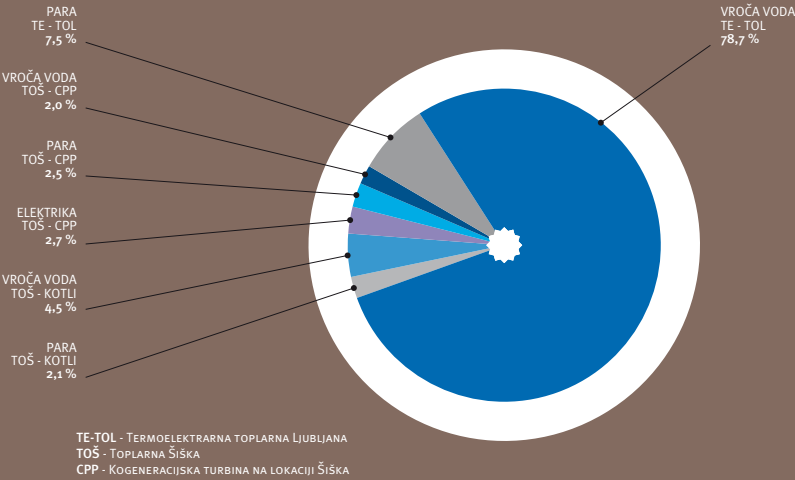
NALOŽBENA DEJAVNOST



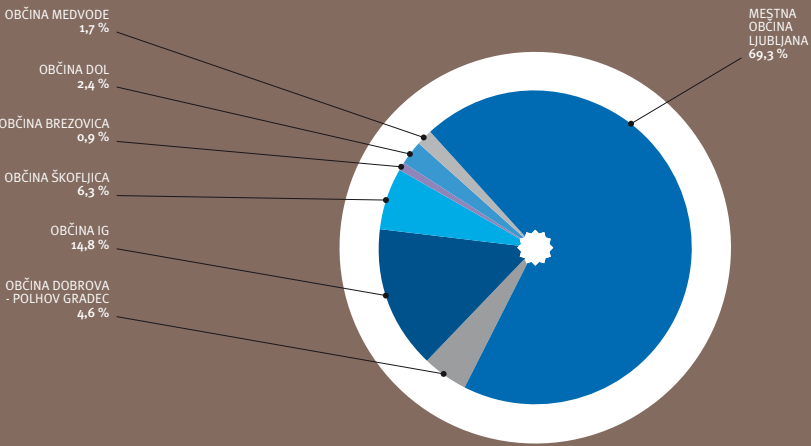
Skupna investicijska vlaganja v obnove in nadomestitve ter v razvoj daljinske oskrbe s toploto in plinom so bila v letu 2005 izpolnjena v višini 1.718,2 milijona SIT, vse investicije je podjetje financiralo iz lastnih sredstev.

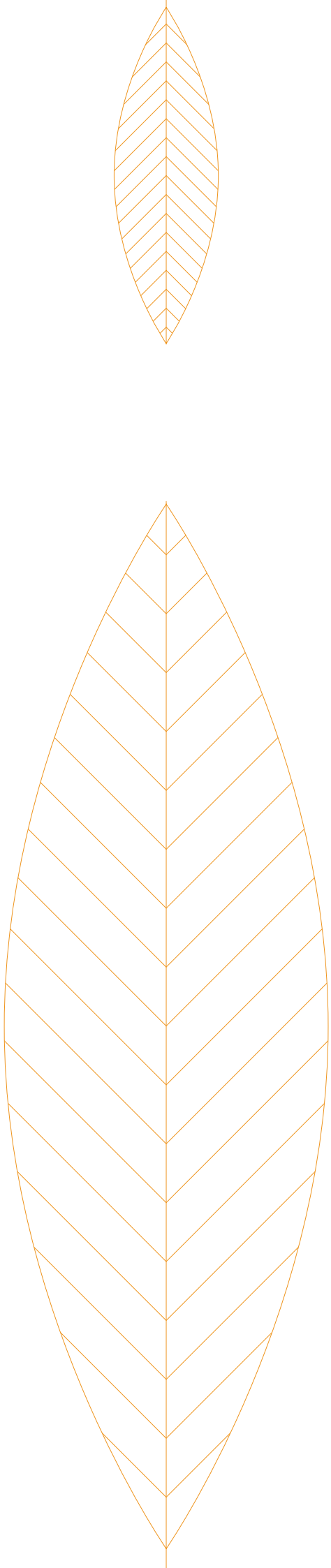
GRAF 04

03 STRUKTURA PROIZVODNJE V ENERGETIKI LJUBLJANA, SKUPAJ S PROIZVODNJO TOPLOTE V TE-TOL



04 DELEŽ INVESTICIJ PO OBČINAH





Za obnove in nadomestitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je bilo porabljeno 263,8 milijona SIT. Investicije v obnovo in razvoj daljinske oskrbe s toplotno energijo in plinom za leto 2005 so skupaj znašale 1.454,4 milijona SIT.

Vrednost investicij v energetske vire je znašala 231,4 milijona SIT, od tega je bilo porabljeno za daljinsko ogrevanje 223,7 milijona SIT ter za distribucijo plina 7,7 milijona SIT. Pomembnejša investicija večje vrednosti je bila izvedba preureditve ogrevalnega sistema in uvedba hlajenja na poslovnem objektu podjetja na Verovškovi 62, ki je bila načrtovana že leta 2004, dokončana pa v letu 2005. Poraba sredstev za to investicijo je v letu 2005 znašala 156 milijonov SIT. Investicija izvedbe sistema vodenja in nadzora plinovodnega sistema je v letu 2005 zaključena v prvi fazi, s pregledom in prevzemom vgrajene opreme. V obnovo in širitev vročevodnega in plinovodnega omrežja je podjetje v letu 2005 skupno investiralo 1.223 milijonov SIT.

Razvoj daljinske oskrbe s toploto

Podjetje je v letu 2005 nadaljevalo izgradnjo vročevodnega omrežja za priključitev terasastih blokov v Kosezah, kjer se izvaja prehod oskrbe objektov s plina na sistem daljinske oskrbe s toploto. Odločitev za izvedbo prehoda z enega na drug sistem ogrevanja je podjetje sprejelo ob prehodni preveritvi upravičenosti prehoda. Sistem daljinske oskrbe s toploto ima tudi z vidika onesnaževanja zraka nesporne prednosti pred sistemom zemeljskega plina, je pa tudi bolj donosen in stabilen z obratovalnega in cenovnega vidika, tako za distributerja kot tudi za odjemalce toplote.

Širitev vročevodnega omrežja zunaj mesta Ljubljane je zaradi tehničnih in ekonomskih razlogov omejena, zato podjetje že nekaj let vse več aktivnosti usmerja v širitev priključevanj na obstoječem sistemu daljinskega ogrevanja ter tako izboljšuje izkoriščenost vročevodnega omrežja. Skladno s planom je bil zgrajen glavni vročevod v Mostah, po Zvezni ulici, na katerega so bili priključeni večji poslovni objekt, vrtec in vrstne hiše ob trasi.

V letu 2005 je bilo z upoštevanjem priključnih vročevodov zgrajenega 5,8 km novega vročevodnega omrežja ter priključenih 155 novih toplotnih postaj, kar je več, kot je bilo za to leto načrtovano. Priključna moč se je povečala za 8,3 MW, skupna priključna moč na sistemu daljinskega ogrevanja pa je ob koncu leta znašala 1.126,4 MW.

Zaradi okvar in nezanesljivega obratovanja je podjetje zamenjalo primarni vročevod po Jamovi cesti, odsek Aškerčeva-Lepi pot, na primarnem vročevodu po Linhartovi cesti na odseku Topniške in Vojkove ceste pa je izvedlo večja popravila.

Razvoj daljinske oskrbe s plinom

Razvoj omrežja daljinske oskrbe s plinom se je nadaljeval tako na območju Mestne občine Ljubljana kot na območju primestnih občin. Na območju Mestne občine Ljubljana je bila zaključena gradnja nizkotlačnega plinovodnega omrežja na območju Stožic, zgrajeno je bilo plinovodno omrežje na Ilovici in na območju Hrušice. V letu 2005 se je nadaljevala gradnja plinovodnega omrežja na območju južnega dela Zaloga in na območju Vrhovcev.

V primestnih občinah se je nadaljevala gradnja plinovodnega omrežja v Podsmreki, v Dolu in Medvodah. Za oskrbo občine Ig je bila izvedena druga faza gradnje plinovoda na relaciji Lavrica-Ig, na odseku do naselja Matena. Za oskrbo občine Škofljica je bil zgrajen prvi odsek plinovoda po Dolenjski cesti do odcepa za Staro Lavrico.

Ob tem je treba omeniti še pripravo na gradnjo treh regulatorskih postaj: Zadobrova, Ježica in Dolgi most. Izdelana je bila tudi investicijsko tehnična dokumentacija za izgradnjo plinovoda od Stare Lavrice do Škofljice, plinovoda za oskrbo naselja Brezovica in zadnjega odseka plinovoda za oskrbo naselja Ig. Izvedba teh investicij je predvidena v letu 2006.

Celotna dolžina novo zgrajenega glavnega plinovodnega omrežja brez upoštevanja priključnih plinovodov je v letu 2005 znašala 23,9 km, število novozgrajenih priključnih plinovodov pa 739. Priključenih novih odjemnih mest plina v letu 2005 je bilo 1.476, kar je nad načrtovanim številom.

Istočasno z novogradnjo je potekala v letu 2005 tudi obnova obstoječega plinovodnega omrežja. Obnovljen je bil plinovod po Celovski cesti med Drenikovo in Litostrojsko cesto, plinovod na območju Finžgarjeve ceste, začela se je obnova plinovoda po Jamovi cesti.

VARSTVO OKOLJA



Energetika Ljubljana je v letu 2005 začela z aktivnostmi za pridobitev standarda ISO 14001 in jih bo predvidoma zaključila v letu 2007. Sistem ravnanja z okoljem zajema celovito obvladovanje okoljskih vidikov proizvodne ali storitvene dejavnosti. Uveljavljen standard je za podjetje izrednega pomena in hkrati dobra podlaga za pridobitev okoljskega dovoljenja v letu 2007.

V januarju 2006 je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo Operativni program zmanjševanja emisij v zraku iz velikih kurilnih naprav, ki je osnovni programski dokument za zmanjševanje emisij žveplovih oksidov, dušikovih oksidov, ogljikovega monoksida in prahu iz teh naprav. Predstavljen je tudi izračun najvišjih letnih emisij, njihova porazdelitev po posameznih napravah in letih ter opis predvidenih ukrepov za doseganje mejnih koncentracij onesnaževanj in obveznosti glede obratovalnega spremljanja in poročanja. V operativni program je vključena tudi Energetika Ljubljana.

Zmanjševanje onesnaženosti zraka z žveplovim dioksidom

Energetika Ljubljana ocenjuje, da se je leta 2005 v Ljubljani s priključitvijo obstoječih stavb na sistema daljinske oskrbe s toploto in plinom poraba goriv v obstoječih individualnih in lokalnih kotlovnica zmanjšala za 2.730 ton rjavega premoga in 1.167.000 litrov ekstra lahkega kurilnega olja. Zmanjšanje emisije SO₂ je ob upoštevanju celotne povprečne vsebnosti žvepla v gorivih ocenjeno na 130 ton.

Zmanjšanje letne emisije SO₂ v obdobju 1991-2005 znaša po grobem izračunu skupaj 3.922 ton in v primerjavi z letom 1990 pomeni kar 80-odstotno zmanjšanje emisije SO₂ v Ljubljani. Pri tem ni upoštevano zmanjšanje onesnaženosti zraka na območju MOL zaradi novo zgrajenih stavb, ki se v glavnini priključijo na sistema daljinske oskrbe s toploto in plinom Energetike Ljubljana.

Meritve vsebnosti SO₂ v zraku, ki so krepko pod dopustnimi mejnimi vrednostmi, kažejo, da onesnaženost s kislimi plini v Ljubljani ni več problematična, kar je posledica priključevanja individualnih in lokalnih kotlovníc na sistema daljinske oskrbe s toploto in plinom ter zamenjava uporabe domačega premoga s tujim v TE-TOL.

Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov

Letne emisije CO₂ iz objektov oziroma njihovih kotlovníc in kurišč, ki so se v letu 2005 priključili na sistema daljinske oskrbe s toploto ali plinom Energetike Ljubljana, so ocenjene na 18.796 ton. Podatek se nanaša na skupne emisije pred priključitvijo na sistema in ob upoštevanju dejanske porabe goriv v ukinjenih kotlovnícah ter predpostavljene porabe goriv v lokalnih kuriščih ter v novo zgrajenih stavbah.

S priključitvijo kotlovníc in lokalnih kurišč na plinovodni sistem in nadomestitvijo kotlov s sodobnimi kurilnimi napravami z visokim izkoristkom se zmanjša poraba goriva, hkrati pa se uvede tudi ekološko najprimernejše fosilno gorivo. To pomeni, da se s priključevanjem stavb na plinovodni sistem dosežejo manjše emisije toplogrednih plinov.

Pri priključitvi kurišč na sistem daljinskega ogrevanja pa se pretvorba goriv v ogrevno toploto namesto v lokalnih kotlovnícah vrši v centralnih energetske virih v Ljubljani, kjer se več kot 90 % toplote proizvede s sočasno proizvodnjo elektrike, ob doseganju visokih izkoristkov goriv. S tem se povečuje delež elektrike iz soproizvodnje v TE-TOL in Energetiki Ljubljana, ki velja za ekološko najprimernejši način izkoriščanja fosilnih goriv za proizvodnjo elektrike, ob najmanjši emisiji toplogrednih plinov.

GRAF 05

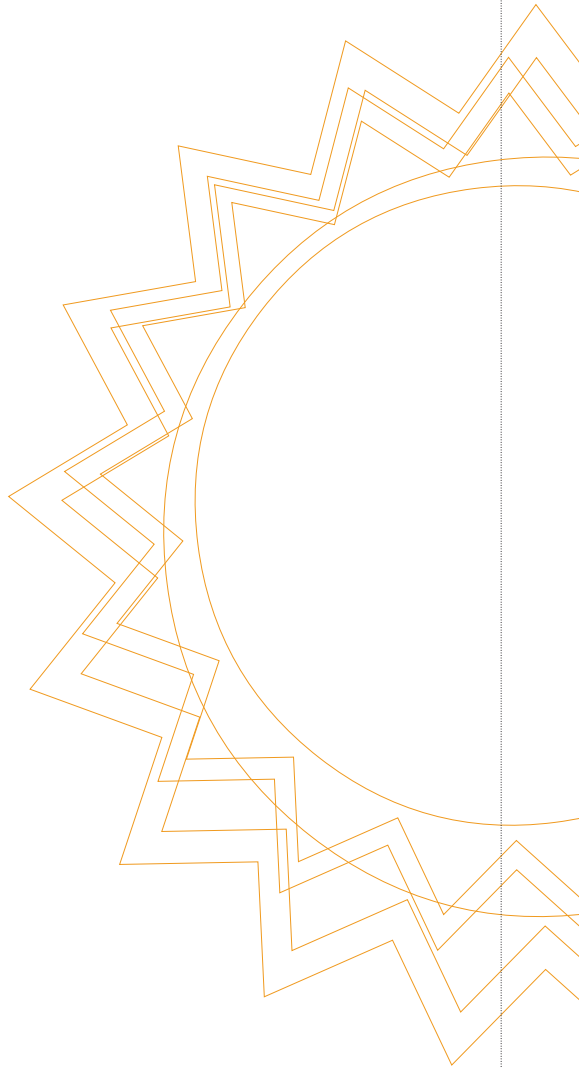
S priključevanjem stavb na sistem daljinskega ogrevanja in sistem oskrbe s plinom se zmanjšujejo emisije CO₂, kar pripomore k izpolnjevanju obveznosti Slovenije in Ljubljane na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov po Kjotskem protokolu. Skupen prispevek Energetike Ljubljana na področju zmanjševanja emisij CO₂ je zaradi priključevanja stavb na sistem daljinskega ogrevanja in sistem oskrbe s plinom glede na izhodiščno leto 1990 ocenjen na 148.122 ton CO₂.

Emisijski kuponi

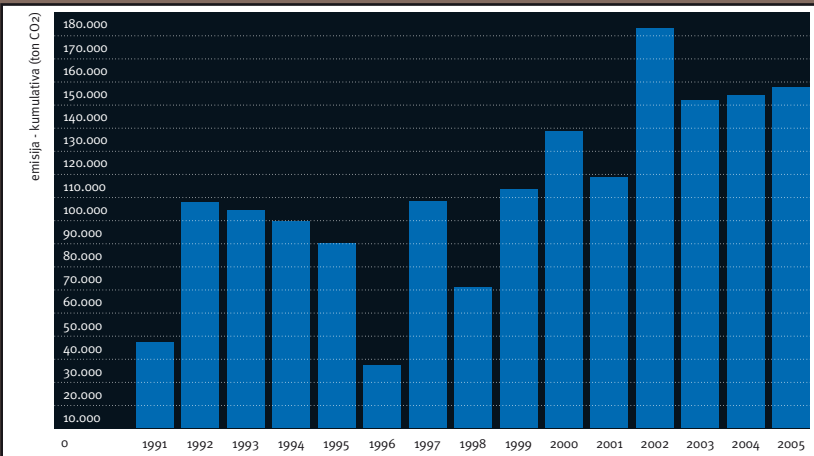
Slovenija je v letu 2004 sprejela Državni načrt RS o razdelitvi pravic do emisije toplogrednih plinov (v nadaljevanju TGP) za obdobje 2005-2007, ki ga je potrdila Evropska komisija. Na osnovi tega načrta je razdelila omejeno količino emisijskih kuponov upravljavcem naprav, ki imajo dovoljenje za izpuščanje TGP-ja.

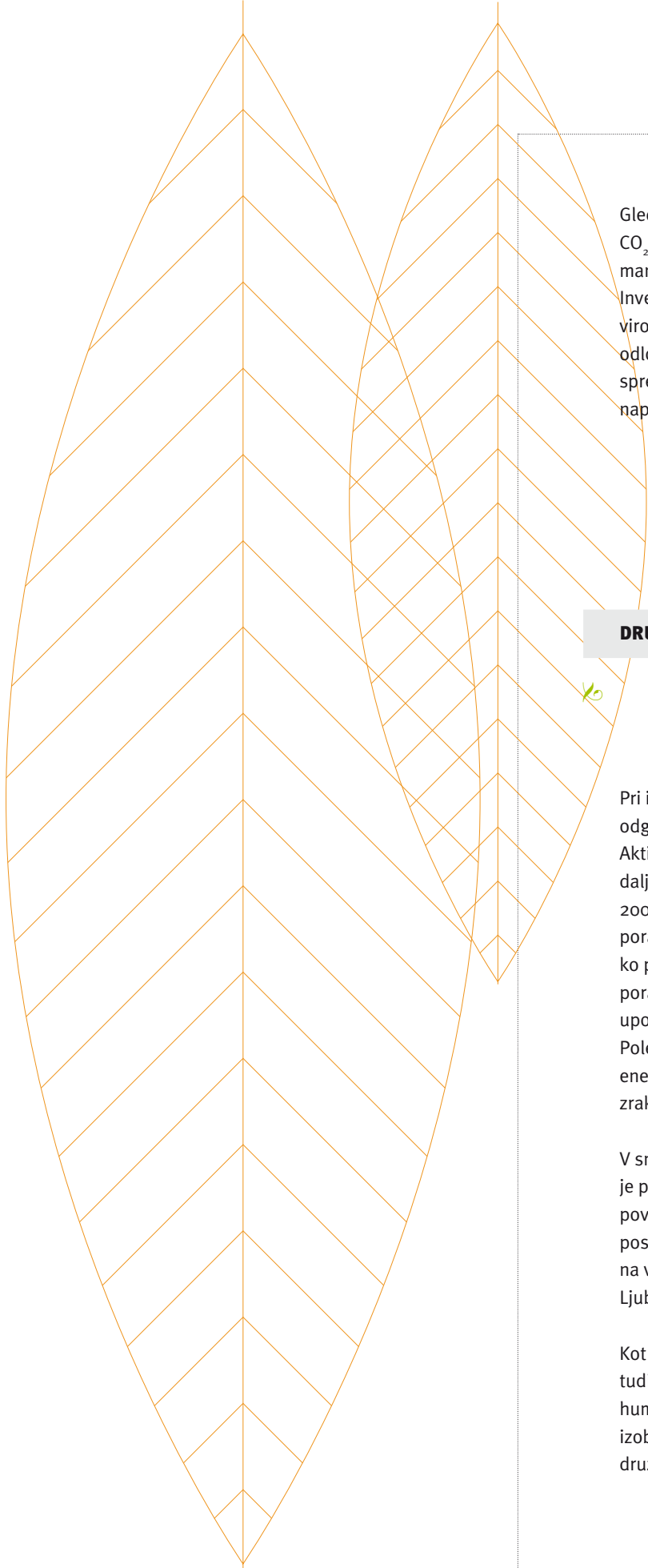
Energetika Ljubljana je uvrščena v skupino energetske intenzivnih podjetij in je za obdobje 2005-2007 prejela 140.663 emisijskih kuponov, od tega 48.845 emisijskih kuponov za leto 2005. Glede na dejanski obseg proizvodnje oziroma porabe goriva je podjetje v letu 2005 vplivalo na onesnaženje zraka s 50.959.900 kg emisij CO₂, kar pomeni, da potrebuje v tem letu 50.960 emisijskih kuponov. Manjkajoče emisijske kupone v višini 2.115 mora podjetje pokriti do 30. 4. 2006.

Na izpust emisij TGP-ja vplivata obseg proizvodnje toplote in poraba goriva, ki je povezana s potrebami distribucijskega omrežja. Obseg dobavljenih količin toplote, predvsem za potrebe ogrevanja, se spreminja, delno zaradi vpliva gibanja zunanjih temperatur v ogrevalni sezoni, delno zaradi novih priključitev objektov na sistem daljinskega ogrevanja. S priključevanjem večjih objektov oziroma proizvodnih obratov se proizvodnja in dobava toplote v Energetiki Ljubljana povečujeta, ukinja pa se njihova lastna proizvodnja. Pospeševanje in širjenje sistema daljinske oskrbe s toploto pomeni za okolje uporabo ekološko primernejše energije, po drugi strani pa se povečuje obseg proizvodnje toplote, tako v Energetiki Ljubljana kot v TE-TOL.



05 ZMANJŠANJE EMISIJE CO₂ ZARADI PRIKLJUČEVANJA NA SISTEME ENERGETIKE LJUBLJANA





Glede na razloge, ki vplivajo na povečanje emisij CO₂, je za podjetje izrednega pomena, da uveljavi manjkajoče emisijske kupone kot strošek goriva. Investicijska vlaganja v posodobitev proizvodnih virov in s tem znižanje izpusta TGP-ja so strateške odločitve lastnikov, ki bodo morali v prihodnje sprejeti investicijski načrt obnove proizvodnih naprav v MOL-u.

DRUŽBENA ODGOVORNOST

Pri izvajanju dejavnosti Energetika Ljubljana odgovarja na potrebe družbenega okolja. Aktivnosti so usmerjene v osveščanje porabnikov daljinskega ogrevanja s toploto in plinom. V letu 2005 je podjetje izdalo dve informativni glasili o porabi goriva in varčevanju z energijo. V obdobju, ko postaja energija čedalje dražja dobrina, je za porabnike zelo pomembno, da poznajo in znajo uporabiti mehanizme za varčevanje z energijo. Poleg nižjih stroškov ogrevanja z varčevanjem energije zmanjšujejo tudi vplive onesnaževanja zraka.

V smislu izvajanja družbeno odgovornega trženja je podjetje v letu 2005 nastopilo pri projektih, ki povečujejo prepoznavnost in ugled podjetja in posredno vplivajo na povečano priključevanje na vročevodno in plinovodno omrežje Energetike Ljubljana.

Kot donator ali pokrovitelj je podjetje sodelovalo tudi pri projektih, ki so usmerjeni v kulturne, humanitarne, zdravstvene, ekološke, športne in izobraževalne dejavnosti in prispevajo k razvoju družbenih vrednot.

RAZVOJNE USMERITVE



Razvojne aktivnosti Energetike Ljubljana so usmerjene k doseganju ciljev, ki so bili sprejeti z dolgoročno razvojno strategijo podjetja in vodijo v povečanje učinkovitosti proizvodnje in distribucije toplote ob upoštevanju zahtev po varovanju okolja, dolgoročni zagotovitvi dobave zemeljskega plina, zagotavljanju povečanja tržnega deleža distribucije zemeljskega plina, povečanju tržnega deleža proizvodnje toplote in elektrike, daljinskega hlajenja in povečanju obsega storitvenih dejavnosti.

Pri načrtovanju razvojnih usmeritev Energetika Ljubljana sledi ciljem energetske politike Slovenije, ki so združeni v tri stebre trajnostnega razvoja in opredeljujejo zanesljivost oskrbe z energijo, konkurenčnost oskrbe z energijo ter vplive ravnanja z energenti in energijo na okolje.

Širitev sistema daljinske oskrbe s toploto in zemeljskim plinom prispeva k splošnemu izboljšanju okolja in kakovosti življenja, hkrati pa z uvajanjem nove tehnologije in uporabo čistejšega goriva vpliva na zmanjševanja emisij toplogrednih plinov.

Na sistemu daljinske oskrbe s toploto na območju MOL-a bo podjetje priključevalo novozgrajene ali obstoječe objekte, ki še niso priključeni na območju obstoječega vročevodnega omrežja. Nadaljevalo bo z aktivnostmi prehoda oskrbe objektov iz sistema oskrbe z zemeljskim plinom na sistem daljinskega ogrevanja na tistih zaokroženih območjih v MOL-u, kjer bo to racionalno in upravičeno. Pričakovati je, da bo sistem daljinskega ogrevanja v pogojih odpiranja energetskega trga dolgoročno stabilnejši in cenovno bolj konkurenčen od sistema oskrbe z zemeljskim plinom. V poletnih mesecih, ko je odjem energije precej nižji, pa se načrtuje povečanje odjema energije za hlajenje prostorov.

Širitev plinovodnega omrežja podjetje načrtuje na obrobni območjih MOL-a, območju primestnih in drugih občin, kjer je gradnja velikokrat odvisna od poteka gradnje ali obnove ostale komunalne

infrastrukture. Za pospešitev priključevanja novih porabnikov na novo zgrajenem plinovodnem omrežju družba načrtuje različne tržne akcije, ki bodo pripomogle k osveščanju porabnikov glede prednosti uporabe plina za potrebe ogrevanja prostorov. Z odpiranjem trga zemeljskega plina podjetje pripravlja tudi nove oblike trženja dobave plina.

V skladu z direktivo IPPC, ki pomeni celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja, mora podjetje v letu 2007 pridobiti okoljsko dovoljenje. Dovoljenje uveljavlja celovit pristop v varovanje okolja in energetskih učinkovitosti in praviloma pomeni vlaganje v nove tehnologije, ki bodo pripomogle k zmanjšanju porabe goriva in onesnaževanja okolja.

Energetika Ljubljana proizvaja manjši del toplote, večji del proizvodnje poteka v soproizvodnji toplote in električne energije v TE-TOL. Za zagotovitev dolgoročno učinkovite dobave toplote, doseganja konkurenčne cene ogrevanja in znižanja emisij CO₂, bo treba investicijske odločitve za potrebe proizvodnje toplote sprejemati usklajeno.

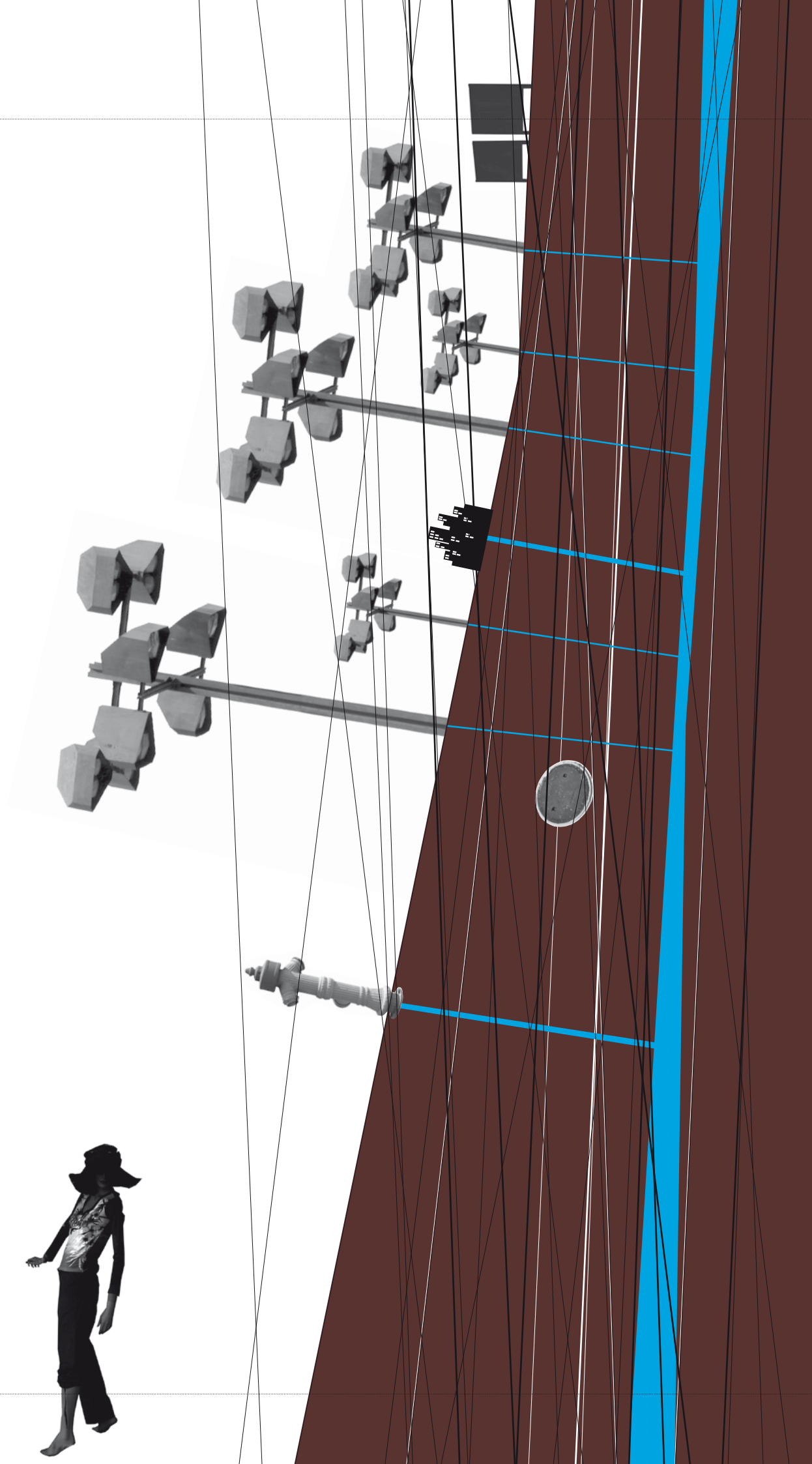
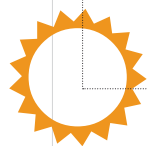
DEJAVNOST PODJETJA

Podjetje zagotavlja okoli 300 tisoč prebivalcem MOL-a ter prebivalcem v osmih primestnih občinah redno in varno oskrbo s storitvami dobave pitne vode in odvajanjem ter čiščenjem komunalne odpadne vode. Na podlagi odlokov podjetje izvaja še storitve po pooblastilih lokalnih skupnosti, storitve načrtovanja in vodenja investicijskih poslov na komunalni infrastrukturi, pripravlja razvojne zasnove in projekte za bodoče delovanje obeh obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb. Podjetje opravlja tudi nekatere tržne storitve po naročilu, s katerimi zagotavlja boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev in večjo učinkovitost zaposlenih, posredno pa boljši poslovni rezultat.

PREDSTAVITEV PODJETJA

Že v letu 1890 so meščani pili vodo iz javnega vodovoda, po katerem je pitna voda pritekala iz črpališča Kleče. Še za nekaj let daljša je zgodovina odvajanja odplak iz stavb. Prvi kanal v Ljubljani, ki se še vedno uporablja, je bil zgrajen leta 1882, torej osem let pred vodovodom. Tik pred koncem 19. stoletja je bil izdelan načrt za ureditev kanalizacije na mestnem območju, vključno s čistilno napravo. Ta velikopotezni načrt za tedanje razmere je bil uresničen šele v letu 2005, ko je bila končana gradnja čistilne naprave v Zalogu, na kateri že poteka poskusno čiščenje odplak iz pretežnega dela MOL ter tudi iz večjega dela občine Medvode.





POROČILO POSLOVODSTVA



21. septembra 2005 je bila otvoritev Centralne čistilne naprave Ljubljana, s katero je bila simbolično zaključena največja posamična okoljevarstvena naložba v zgodovini podjetja. Končno je Ljubljana dobila še tisti komunalni objekt, ki bi ga morala ob pravem odnosu do varovanja okolja že zdavnaj imeti, a ga je vrsta nenačrtovanih in tudi zavestnih preprek premaknila v leto 2005.

Pot do uspeha je bila dolga in naporna, na njej je bilo precej zahtevnih ovir. Podjetje se je spopadalo s spremembami področne zakonodaje, iskanjem finančnih virov, problemi pridobivanja zemljišč in ne nazadnje iskanjem soglasja med različnimi pogledi strokovne javnosti glede velikosti, obratovalnih zmogljivosti in tehnologije čistilne naprave. Pomembno je, da so bile do lanske jeseni vse ovire premagane. Ob tem je bilo treba poleg temeljnih nalog izvajati še vrsto nujnih vzporednih nalog, kot so načrtovanje izboljšav in nadgradnje vodovodnega in kanalizacijskega sistema, zmanjševanje vodnih izgub, skrb za zaščito virov pitne vode, notranji nadzor nad njeno zdravstveno ustreznostjo in druge.

Gradnja te biološke predelovalnice komunalnih in padavinskih voda je trajala tri leta. 24. maja je bil izveden tehnični pregled, po odpravi nekaterih pomanjkljivosti je 22. julija Ministrstvo za okolje in prostor izdalo odločbo o začetku poskusnega obratovanja, ki traja od avgusta.

Objekt so v uspešno delovanje skupno pospremili minister za okolje in prostor g. Janez Podobnik, ljubljanska županja ga. Danica Simšič inčasni direktor podjetja g. Borut Lenardič. Vsi so v svojih priložnostnih nagovorih poudarili, da naprava omogoča izboljšanje kakovosti življenja Ljubljančanov, da bo delovanje nove čistilne naprave okolju in prebivalcem prijazno in da se s tem uresničuje odgovornost države, prestolnice in podjetja do okolja. Z odprtjem je bila izpolnjena

obveza Slovenije do okoljskih standardov Evropske unije.

Projekt izgradnje II. faze CČN Ljubljana je bil izrednega pomena iz ekonomskega, socialnega in okoljevarstvenega vidika. Podjetje je predstavilo obseg projekta CČN Ljubljana tudi s krajšim filmom o izgradnji čistilne naprave vse od njenih začetkov. Film je informativne narave in ga prikazujemo obiskovalcem ob ogledu delovanja naprave. Obiskovalcem CČN Ljubljana je namenjen tudi animiran prikaz delovanja objektov v Zalogu, ki pa ga je podjetje z objavo na svojih spletnih straneh namenilo predvsem v izobraževalne namene.

Vsak zaključek pa seveda pomeni nov začetek. Nova čistilna naprava prinaša podjetju nove redne delovne naloge. Ob teh pa bo treba prednostno poskrbeti tudi za dokončno rešitev problematike ravnanja z blatom, ki nastaja kot proizvod čiščenja odpadnih voda. Do konca leta 2007 naj bi bilo na ljubljansko čistilno napravo priključenih vsaj 95 % vseh onesnaževalcev, kar v praksi pomeni izgradnjo veliko kilometrov kanalizacijskega omrežja. Najprej pa bo treba intenzivno pripravljati kakovostne projekte za izgradnjo, kajti skupaj z MOL-om in s pomočjo države bomo lahko kandidirali za pridobitev evropskih sredstev, ki so na voljo za odpravo komunalnega primanjkljaja. Šele kombinacija popolne priključenosti na sisteme za odvajanje odplak in njihovo dobro čiščenje zagotavlja zelen okoljevarstveni cilj učinkovitega varovanja virov pitne vode, kar je dejansko bogastvo, s katerim se zaenkrat še lahko ponášamo v Ljubljani in okolici.

Čeprav so zaposleni vložili mnogo dela v projekt zaključka gradnje CČN, je bilo glavno poslanstvo podjetja vseeno izpolnjeno, vendar so bile tudi v lanskem letu materialne razmere za normalno poslovanje precej neugodne, tako kot že nekaj let. V letu 2005 je podjetje zanesljivo in stabilno oskrbovalo vse uporabnike pitne vode, priključene na centralni in lokalne vodovodne sisteme, ki jih upravlja ali pogodbeno vzdržuje. Voda, ki je tekla iz pip porabnikov, je bila skladna z zahtevami Pravilnika o pitni vodi in nespremenjena glede na predhodna obdobja.

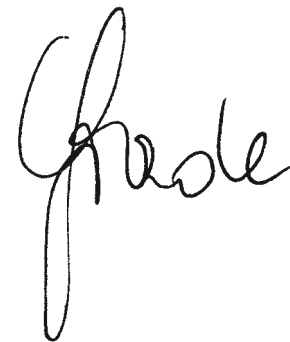
Pojavi novih onesnaženj podtalnice v vodarni Brest na centralnem sistemu niso prizadeli redne oskrbe, ker so bili ogroženi vodnjaki v vodarni Brest s

pomočjo spremenjenega režima črpanja pitne vode izločeni iz sistema oskrbe.

Ne glede na potrebno reševanje ekoloških problemov je podjetje ohranilo raven oskrbe s storitvami osnovnih dejavnosti na visoki ravni. Ob tem je izpolnilo tudi ostale načrtovane cilje, med njimi tudi ekološko naravnano zmanjšanje vodnih izgub in spremembe ravnanja z usedlinami iz kanalov ter gradbenimi odpadki, ki ne bremenijo več deponije na Barju, temveč gredo v predelavo.

Poslovni rezultat podjetja za leto 2005 je bil precej boljši od pričakovanega na začetku leta, čeprav se cene komunalnih storitev niso povišale. Več prihodkov kot kdajkoli doslej je bilo uresničenih z opravljenimi dopolnilnimi storitvami. Kljub temu je bilo poslovanje podjetja v poslovnem letu 2005 negativno z izgubo v višini 896 milijonov SIT. Glede na predhodno leto je bila izguba za 194 milijonov SIT in za 18 % nižja. Zato smo že nekaj časa polno vključeni v procese pridobivanja podpore za oblikovanje cene nove storitve čiščenja ter za dvig cen do ravni, ki bodo pokrile tudi stvarne stroške dobave storitev dovajanja pitne vode in odvajanja in čiščenja odplak.

začasna vršilka poslovnih dolžnosti
Zdenka Grozde, univ. dipl. prav.



URESNIČEVANJE NAČRTOVANIH CILJEV IN NALOG

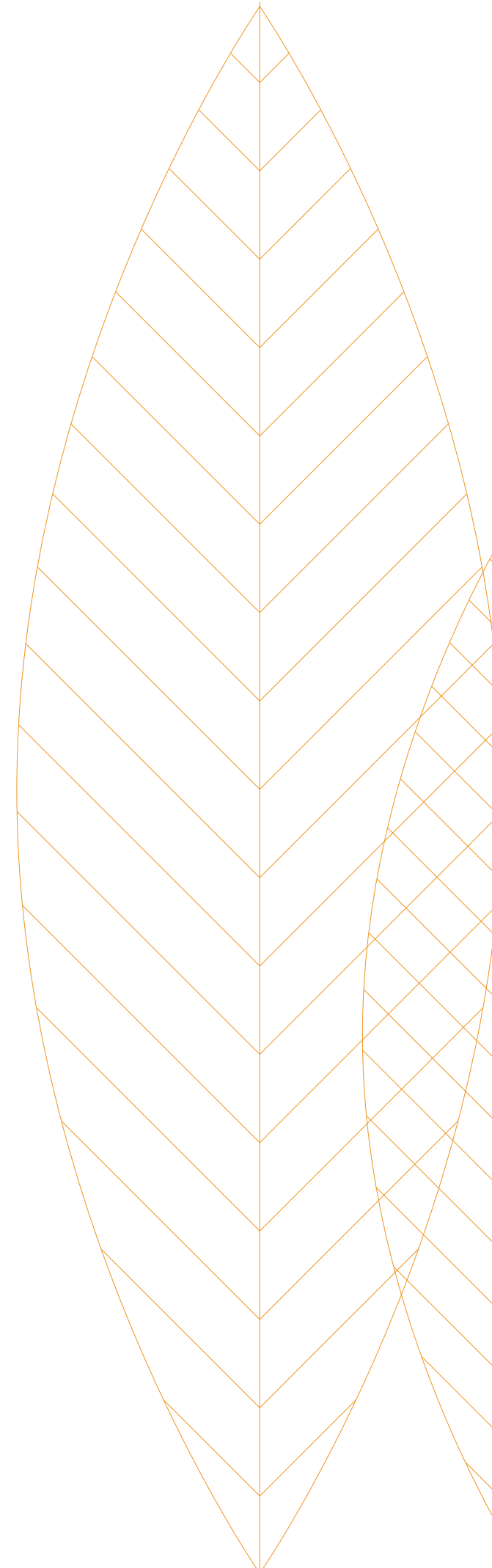


V skladu s sprejetim poslovnim načrtom so bile poslovne aktivnosti podjetja usmerjene k uresničevanju temeljnega cilja, zagotavljanju nemotene oskrbe vseh na sisteme priključenih porabnikov z zdravstveno ustrezno pitno vodo in z odvajanjem ter čiščenjem komunalne odpadne in padavinske vode.

Podjetje je kljub neugodnim materialnim razmeram za poslovanje tudi v letu 2005 zanesljivo in stabilno oskrbovalo vse porabnike pitne vode, priključene na centralni in lokalne vodovodne sisteme, ki jih upravlja ali pogodbeno vzdržuje. Z vidika zahtev Pravilnika o pitni vodi je bila oskrba z neškodljivo pitno vodo za zdravje nespremenjena glede na predhodna obdobja.

V letu 2005 so se prednostno izvajale tudi potrebne dodatne aktivnosti iz sklopa s pristojnimi državnimi institucijami usklajenih sanacijskih ukrepov za dolgoročno izboljšanje kakovosti pitne vode. Ta posebni program je bil sprejet zaradi povečanja koncentracij pesticidov, atrazina, desetilatrazina, 2,6-diklorbenzamida ter lahkih hlapnih kloriranih ogljikovodikov v nekaterih vodnjakih vodarn Hrastje in Brest. Skladno s pogoji v odločbi Ministrstva za zdravje se je v laboratoriju podjetja izvajal dodatni nadzor pitne vode ter s pomočjo zunanjih pooblaščenih institucij dodatni monitoring podtalnice. S poostrenim notranjim nadzorom ni bilo ugotovljenih pomembnejših sprememb v kakovosti vodnega vira, sledi pesticidov in njihovih razgradnih produktov na območju podtalnice Ljubljanskega polja so skozi vse leto počasi upadale.

V pomladnem obdobju se je pojavilo poslabšanje vodnega vira na območju vodarne Brest. Režim črpanja v vodarni je bil takoj spremenjen, iz sistema oskrbe so bili izključeni vsi onesnaženi vodnjaki. Kljub nujni spremembi režima črpanja pitne vode v vodarni Brest so bile porabnikom zagotovljene zadovoljive količine pitne vode, je pa bila s tem zmanjšana varnost obratovanja



centralnega oskrbnega sistema. Glavnina oblaka onesnaženja je v poletnih mesecih prešla območje vodarne, vsebnost trikloroetena v plitvih vodonosnih plasteh se je brez vsakršnih sanacijskih posegov v vodonosnik stalno zniževala.

Kljub temu da se je v lanskem letu zgodilo 259 nenadnih večjih okvar oziroma prelomov na vodovodnih omrežjih, so bile motnje pri porabnikih do odprave okvar minimalne. V nekaj primerih je prišlo do kratkotrajnih popolnih prekinitev dobave vode zaradi odprave napak. Popravila cevovodov na in ob cestiščih so povzročila precej več motenj v prometu kot v oskrbi prebivalcev z vodo, po pogostosti okvar sta izstopali naselji Brezovica in Škofljica.

Na razvojnem in okoljevarstvenem področju komunalnih dejavnosti je bil v letu 2005 nedvomno postavljen nov mejnik za izvajanje čiščenja odpadne komunalne in padavinske vode. Nova Centralna čistilna naprava Ljubljana v Zalogu, katere izgradnja je bila zaključena pozno spomladi, bo z mehanskimi in biološkimi postopki dnevno prečistila v povprečju od 70.000 m³ do 100.000 m³ odpadne vode in zagotavljala od 85- do 95-odstotni učinek čiščenja. Izgradnja druge faze predstavlja veliko pridobitev za varovanje okolja tako na nacionalni ravni kot za prestolnico in nekatere predele okoliških občin. Z začetkom rednega obratovanja se bo zmanjšalo obremenjevanje okolja, predvsem rek Ljubljanice in Save, ki ga povzroča mesto Ljubljana s pripadajočo urbano rabo prostora. CČN, ki je bila v letu 2005 največji posamični naložbeni projekt podjetja, je na podlagi odločbe MOP-a začela poskusno obratovati v začetku avgusta. Rezultati opravljenih meritev in analiz v dosedanjem obdobju kažejo, da bo čistilna naprava v Zalogu zagotavljala učinke, predvidene v investicijskem načrtu. Problem odlaganja osušenega blata iz CČN je bil zaradi kopičenja zaloge ob objektih v novembru začasno rešen z izvedbo malega javnega naročila, izbrani prevzemnik blato odvažal na sežig v sosednjo državo. V pripravi je izvedba javnega razpisa za odlaganje blata.

Na področju naložbenja so bile načrtovane naloge izpolnjene v okvirih zagotovljenih finančnih virov in vremenskih razmer, ki so v zadnjem mesecu leta zaradi mraza nekoliko zavrle tedaj zelo obširne investicijske izvedbe. Skupno je bilo v letu 2005 za izvedena vlaganja porabljenih 4.344 milijonov SIT, kar je za dobra 2 % manj kot v predhodnem

letu. S tem je bil načrtovani zbir prednostnih investicijskih vlaganj, ki pa ni bil v celoti pokrit z viri, skoraj tričetrtsko izpolnjen, celotni naložbeni načrt pa nekaj več kot 36-odstotno. Prednostno so bile izvedene neodložljive naložbe za nemoteno delovanje in obratovanje komunalnih sistemov in nedokončane naloge iz preteklih let.

Pri prodaji storitev obveznih lokalnih GJS se je v letu 2005 v obeh dejavnostih po zastoju v predhodnem letu nadaljeval trend stalnega padanja prodanih količin dovedene in odvedene vode. Poraba vode je padla predvsem na območju MOL-a, v večini primestnih občin je bilo porabljenih približno toliko storitev kot v predhodnem letu, nekoliko več vode kot v preteklih nekaj letih so porabili prebivalci v občinah Ig ter Velike Lašče.

ZADOVOLJSTVO PORABNIKOV

Kontinuirano spremljanje zadovoljstva porabnikov podjetju omogoča razvoj ponudbe in storitev, ki so kar najbolj prilagojene potrebam porabnikov na eni in možnostim podjetja na drugi strani. V zadnjem, jesenskem merjenju so porabniki ocenili zadovoljstvo s storitvami podjetja s povprečno oceno 3,44. Tri četrtine anketiranih se strinjala z razmerjem med ceno in kakovostjo storitev podjetja, kar je več kot v predhodnih merjenjih. Za višjo kakovost storitev je 19 % anketirancev pripravljenih plačati več. Le desetina anketirancev, najmanj do zdaj, je menila, da ima razlog za pritožbo nad delovanjem podjetja.

Javnomnenjska raziskava je pokazala, da je kakovost vode in zanesljivost oskrbe za porabnike zelo pomembna, da so nadvse zadovoljni z zanesljivostjo oskrbe s pitno vodo, moti pa jih pomanjkljivo obveščanje o kakovosti vode, relativno nizka osveščenost porabnikov in slaba zaščita vodnih virov. Več kot polovica anketirancev je na vprašanje, kateremu izmed področij varstva okolja bi morali nameniti še več pozornosti, izpostavila varstvo virov pitne vode.

POSLOVANJE PODJETJA

ANALIZA POSLOVANJA PODJETJA

V poslovnem letu 2005 je podjetje po predvidevanjih poslovalo negativno. Ugotovljena izguba podjetja znaša 896 milijonov tolarjev in se je v primerjavi z izidom predhodnega leta znižala za 194 milijonov SIT oziroma za skoraj 18 %.

GRAF 01

Sorazmerno z znižanjem izgube se je povečala stopnja pokritja stroškov podjetja s prihodki za 3,3 odstotne točke. Izboljšanje poslovnega izida glede na predhodno leto je pretežno rezultat znižanja izgube v dejavnosti oskrbe z vodo, ker je družbenik zagotovil 125 milijonov SIT nepovratnih sredstev za delno plačilo zapadlih kratkoročnih obveznosti do glavnice investicijskih dolgov. Pri dejavnosti ravnanja z odpadkami je ostala stopnja pokritja stroškov s prihodki na ravni predhodnega leta, kar je glede na začetek poskusnega obratovanja CČN v Zalogu zelo ugoden rezultat. Zaradi začetka opravljanja nove storitve čiščenja so se stroški dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadne vode v letu 2005 povečali. Ker pa naprava do konca poskusnega obratovanja investicijsko še ni zaključena, niso bili izpolnjeni pogoji za oblikovanje cen za novo storitev čiščenja odpadne vode.

Podjetje je v letu 2005 skupno ustvarilo 6.219 milijonov SIT prihodkov, kar je 7,6 % več kot v letu 2004. S prodajo pitne vode je podjetje v letu 2005 pridobilo skoraj 2.497 milijonov SIT prihodkov, kar je za 108 milijonov SIT več kot v predhodnem letu. Za odvajanje in prečiščevanje odpadne vode je bilo obračunanih 2.040 milijonov SIT prihodkov, kar je 63 milijonov SIT več kot v predhodnem letu. Povečanje prihodkov od prodanih storitev je posledica dviga cen v decembru 2004 ter večje porabe storitev v gospodarstvu, ki sodi v višji cenovni razred.

S prodajo dopolnilnih oz. drugih storitev in materiala naročnikom, z vzdrževanjem omrežja za padavinsko vodo, iz naslova priključnin na omrežje ter z lastnimi storitvami pri obnovah

osnovnih sredstev je podjetje zagotovilo še dodatno milijardo SIT. Med dopolnilnimi storitvami so se precej povečali prihodki od priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter od izdaje soglasij, predvsem zaradi večjega obsega gradenj objektov za stanovanjske in poslovne namene v vseh lokalnih skupnostih.

Skupni odhodki podjetja so v letu 2005 znašali 7.115 milijonov SIT. V primerjavi z letom 2004 so se povečali za 244 milijonov SIT oziroma za 3,5 %. Večina stroškov se je povišala, nekatere vrste stroškov so se tudi znižale. Visoki porasti so bili izkazani pri stroških porabe električne energije in plina zaradi začetka poskusnega delovanja CČN ter pogonskih goriv

zaradi rasti cen vseh vrst goriv. Izvedena povišanja izhodiščne vrednosti BOD v drugi polovici 2004 v skladu z aneksom k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, Dogovorom o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004-2005 in Zakonom o izvajanju dogovora za leto 2005 so vplivala na visok porast stroškov dela. Glede na predhodno leto so se nominalno najbolj znižali stroški amortizacije in prevrednotenj osnovnih sredstev, kar kaže na naraščanje iztrošenosti objektov, omrežij in delovne opreme v uporabi. Ob koncu leta 2005 je znašala stopnja odpisanosti osnovnih sredstev že 68 %, v zadnjem letu se je povišala za 1,5 strukturne točke.

Poslovanje dejavnosti

V letu 2005 sta negativno poslovali obe gospodarski javni službi, deleža posamezne gospodarske javne službe v skupni izgubi podjetja sta se glede na predhodno leto spremenila. V letu 2005 je izvajanje oskrbe z vodo povzročilo 27 % izgube podjetja, preostanek je nastal zaradi odvajanja in čiščenja odpadne vode.

GRAF 02

Izguba dejavnosti črpanja in distribucije pitne vode je v letu 2005 znašala 242,6 milijona SIT. Glede na leto 2004 se je izguba zaradi večje rasti prihodkov od rasti stroškov znižala za 239 milijonov SIT oziroma za polovico.

Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadne vode je izkazala 653,6 milijona SIT izgube. Glede na leto prej pa je v tej dejavnosti izguba porasla za 45 milijonov SIT oziroma za dobrih 7 %.

Izgubi obeh dejavnosti sta bili na podlagi veljavnih cen v času izdelave letnega načrta predvideni. Vladno zadrževanje rasti cen komunalnih storitev, s katerim se podjetje neprekinjeno sooča že 13 let, se je v letu 2005 še zaostriło. Med izvedbo postopka za pridobitev soglasja lokalnih skupnosti za 1,5-odstoten dvig cen storitev dovajanja in odvajanja ter čiščenja vode je v začetku maja vlada spremenila uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev, ki je dobesedno zamrznila cene storitev.

UPRAVLJANJE TVEGANJ

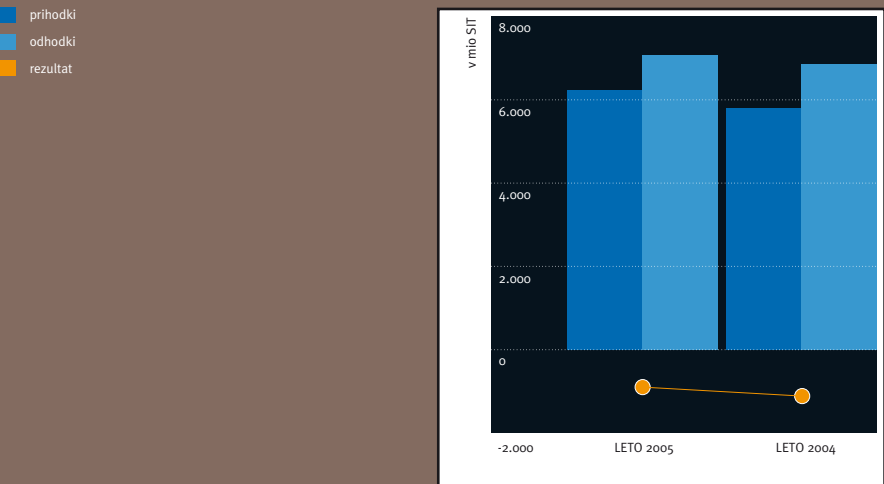
Družba s statusom javnega podjetja in monopolnim položajem na trgu storitev oskrbe prebivalcev in dejavnosti s pitno vodo in odvajanjem ter prečiščevanjem odpadne vode je precej bolj zavarovana pred poslovnimi tveganji kot običajne gospodarske družbe.

Podjetje Vodovod-Kanalizacija izvaja obvezni lokalni GJS, ki ju mora ne glede na prenizke cene in poslovne izide porabnikom stalno zagotavljati. Zakon tveganje nezadostnih sredstev za normalno obratovanje in obnavljanje infrastrukturnih zmogljivosti iz podjetja prenaša na lokalno skupnost kot ustanoviteljico javnega podjetja in ji ponuja možne finančne vire za pokritje razlike.

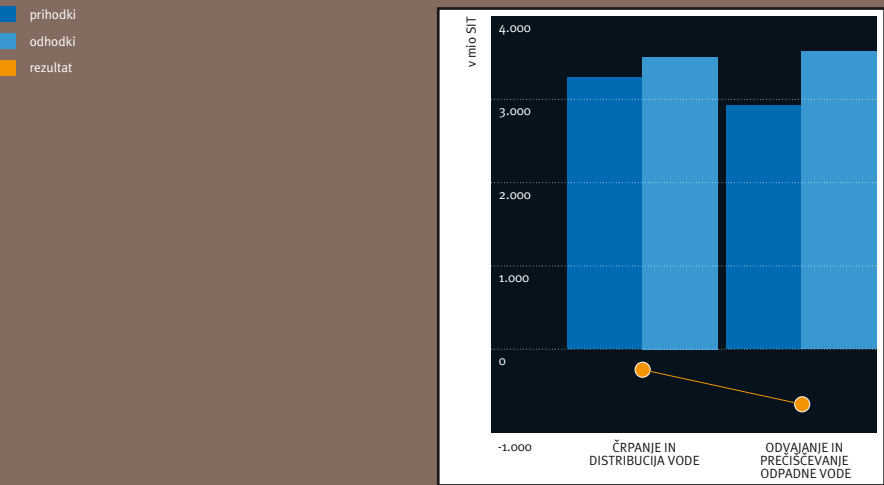
Glavni dejavniki tveganj obstajajo zunaj podjetja. Če prihodki za pokritje izgube niso zagotovljeni, naraščajo tveganja ohranitve enostavne reprodukcije infrastrukturnih sistemov in s tem tudi varnosti in zanesljivosti oskrbe. Dejavnost oskrbe s pitno vodo se že nekaj let sooča s temi tveganji. Financiranje dejavnosti je bolj kot ekonomiki poslovanja podrejeno usmeritvam in odločitvam, ki jih sprejemajo pristojni organi na lokalnih ali državni ravni. Poleg tega podjetje ne more vplivati na obseg povpraševanja po komunalnih storitvah, ki jih izvaja.

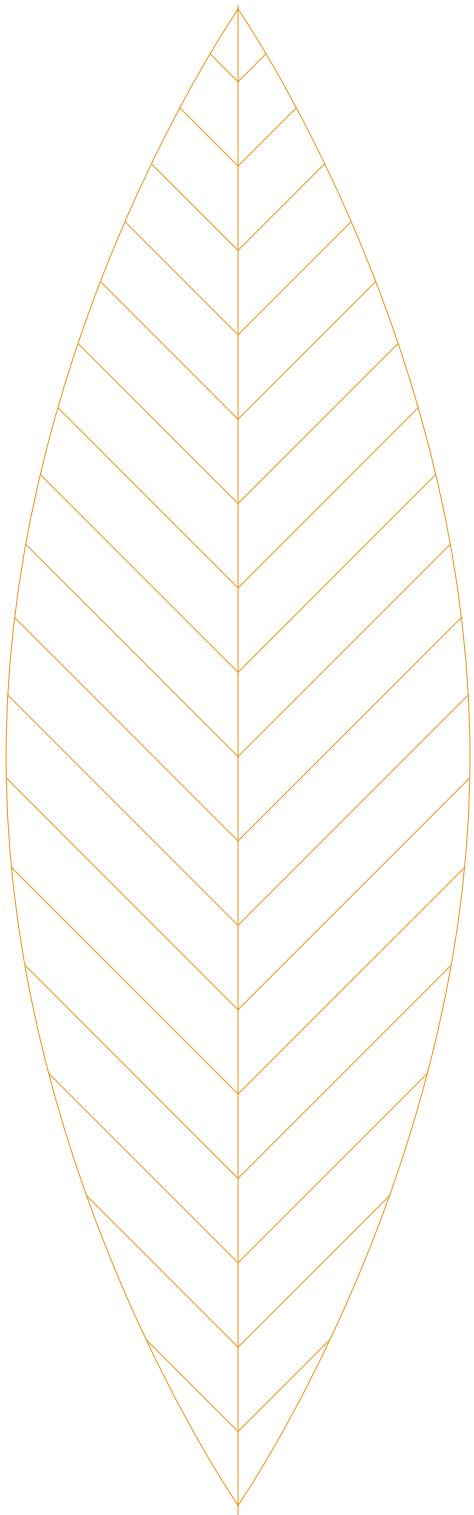
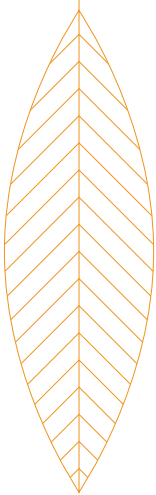
V zdajšnjih poslovnih razmerah podjetje finančno ni sposobno izvesti projektov, ki zagotavljajo potrebno rast in razvoj podjetja, ki je v strategiji razvoja načrtovana do konca tega desetletja. Če se cenovna politika ne bo korenito izboljšala, bodo morale posledice zastoja v razvoju gospodarskih javnih služb v celoti prevzeti lokalne skupnosti, v širšem obsegu pa tudi država, ki je bila v zadnjih 13 letih glavni upravljalec zadrževanja rasti prodajnih cen komunalnih storitev.

01 POSLOVANJE JAVNEGA PODJETJA VODOVOD - KANALIZACIJA



02 POSLOVANJE DEJAVNOSTI V LETU 2005





POROČILO O IZVAJANJU DEJAVNOSTI



Dejavnosti oskrbe s pitno vodo

V letu 2005 je podjetje zagotavljalo redno oskrbo s pitno vodo in upravljalo ter vzdrževalo naslednje medsebojno ločene vodovodne sisteme:

- centralni vodovodni sistem, ki omogoča oskrbo v MOL-u ter deloma tudi v primestnih občinah Dol pri Ljubljani, Škofljica, Ig, Brezovica in Dobrova - Polhov Gradec na območju Komanije; ter
- 6 lokalnih vodovodnih sistemov na območju MOL in primestnih občin:
 - sistem Rakitna na območju občine Brezovica,
 - sistem Golo - Zapotok na območju občine Ig in Škofljica na območju zaselkov Klada in Sarsko,
 - sistem Lipoglav v MOL-u,
 - sistem Pijava Gorica na območju občin Škofljica in Ig,
 - sistem Turjak na območju občine Velike Lašče ter
 - sistem Gornji Ig na območju občine Ig.

Poleg tega je podjetje po posebnih pogodbah zagotavljalo redno vzdrževanje in nadzor kakovosti pitne vode ter obračun porabe storitev na lokalnih sistemih Rašica ter Prežganje in Mali Vrh v MOL-u.

Varnost oskrbe je bila zagotovljena skladno z notranjim nadzorom in nadzorom v okviru državnega monitoringa, ki so ga izvajali javni zdravstveni zavodi. Kakovost pitne vode se pri porabnikih ni spremenila. Tudi pri preizkušanju v lastnem laboratoriju na območju Ljubljanskega polja niso bile ugotovljene pomembnejše spremembe v kakovosti vodnega vira. Sledi pesticidov in njihovih razgradnih sestavin počasi upadajo.

Nadzor nad onesnaženjem na vodovarstvenem območju vodarne Hrastje, odkrit v začetku leta 2004, v drugi polovici leta ni bil več potreben, ker je onesnaženje iz vodonosnika izginilo po naravni poti. Problematika pesticidov in njihovih razgradnih sestavin v vodarni Hrastje še vedno ni rešena. Kljub rezultatom preskušanj na vodnem viru, ki še vedno pomembno presegajo normative, pa se kakovosti vode v vodnjakih vodarne Hrastje postopno izboljšuje in upada število neskladnih vzorcev glede na obravnavane parametre v odločbi.

V pomladnem obdobju je prišlo v vodarni Brest do onesnaženja podzemne vode s trikloretenom. Ocenjuje se, da je glavnina oblaka onesnaženja vodarno prešla v poletnih mesecih in da se stanje v vodonosniku tudi na tem območju izboljšuje brez vsakršnih sanacijskih posegov v vodonosnik. V jesenskem obdobju je v vodarni prišlo do mikrobiološke neskladnosti vira pitne vode, zaradi česar je bilo preventivno za obdobje 14 dni uvedeno kloriranje tudi na delu vodovoda, ki oskrbuje naselja severno od vodarne v smeri mesta. Vzrok za to onesnaženje se pripisuje neprimerni rabi kmetijskega prostora na vodovarstvenih območjih vodarne Brest. Iz sistema oskrbe s pitno vodo so bili izključeni vsi onesnaženi vodnjaki. Kljub izključitvi onesnaženih vodnjakov iz sistema oskrbe s pitno vodo so bile zagotovljene zadovoljive količine pitne vode, zmanjšana pa je bila varnost obratovanja na centralnem vodovodnem sistemu.

Vzrok izboljšanja stanja v sistemu oskrbe s pitno vodo ni izboljšanje kakovosti vodnega vira, ampak vzpostavitev najprimernejših tehničnih pogojev na vodovodnem sistemu, ki omogočajo takšen način obratovanja, da se zagotavlja skladnost pitne vode pri porabnikih kljub neskladnemu vodnemu viru.

V letu 2005 je bil zaključen tudi pomemben zakonodajni postopek, saj je podjetje skladno z Zakonom o vodah pridobilo vodno dovoljenje za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za vse lokalne vodovodne sisteme, ki jih upravlja ali vzdržuje, s tem je bila legalizirana dosedanja raba vode.

Količine prodane vode so se v letu 2005 spet zmanjšale. V letu 2004 ter v prvi polovici leta 2005 se je do takrat nepretrgan petnajstletni trend padanja porabe vode ustavil, v zadnjih petih mesecih leta pa je odjem vode zelo padel. Izrazito se je zmanjšal odjem storitev v višjem cenovnem sektorju, torej poraba vode za gospodarske namene.

Trend postopnega zmanjševanja vodnih izgub se je nadaljeval tudi v letu 2005. Na centralnem vodovodnem sistemu so se vodne izgube znižale za 228 tisoč m³ vode oziroma za 1,8 %, na lokalnih sistemih so se vodne izgube povečale skupno za 12 tisoč m³ vode. Delež koristne izrabe vode je zato porasel za nekaj manj kot pol odstotne točke. Bistveno pa je, da se ob nižjih količinah odjema vode trend učinkovitosti ni obrnil, temveč je ohranil pozitivno naravnost, ki traja že šest let.

GRAF 3

V letu 2005 ni bilo bistvenih sprememb v sestavu prodane količine pitne vode po občinah. Večina pitne vode je bila prodana v Mestni občini Ljubljana. Prebivalci in občasni obiskovalci mesta so porabili za 132 tisoč m³ manj pitne vode kot v letu prej.

Primerjava porabe vode po oskrbnih sistemih kaže, da je bila glavnina ugotovljenega izpada skupne porabe storitev glede na leto 2004 zabeležena na centralnem vodovodnem sistemu, med lokalnimi sistemi pa se je poraba relativno najbolj znižala na sistemu Pijava Gorica, in sicer za 4 %. Na lokalnem sistemu Velike Lašče je bil ugotovljen 4,4-odstotni porast, vendar je to pomenilo le en tisoč m³ več prodane vode. Za okoli 4 % so se povečale količine porabljene vode tudi na Igu.

GRAF 4

Dejavnost ravnanja z odplakami

Podjetje je v letu 2005 zagotavljalo redno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ter vzdrževalo naslednje samostojne kanalizacijske sisteme:

- centralni kanalizacijski sistem, ki omogoča odvajanje in čiščenje v MOL-u ter deloma tudi v primestni občini Medvode; ter
- 12 lokalnih sistemov na območju MOL in primestnih občin na obrobju MOL:
 - sistemi Črnuče, Brod-Šentvid, Gameljne in Sostro na območju MOL,
 - sistem Pirniče na območju občine Medvode,
 - sistem Kamnik pod Krimom v občini Brezovica,
 - sistem Škofljica na območju občine Horjul,
 - sistem Horjul na območju občine Horjul,
 - sistema Dobrova ter Polhov Gradec na območju občine Dobrova - Polhov Gradec ter
 - sistema Ig in Matena na območju občine Ig.

Ob rednem izvajanju osnovnih dejavnosti je podjetje tudi v letu 2005 pogodbeno opravljalo vzdrževalna dela na padavinski kanalizaciji. Pogodbe za izvajanja vzdrževanja so bile sklenjene z MOL-om ter primestnimi občinami Škofljica, Ig in Medvode.

V letu 2005 je bilo odvedenih 21.725.953 m³ odpadne vode, kar je 19 tisoč m³ odpadne vode oziroma 0,1 % manj kot v letu prej. Tako kot pri prodaji pitne vode so se tudi v tej dejavnosti zmanjšale količine storitev pri porabnikih v nižjem cenovnem razredu, in sicer za 200 tisoč m³. V višjem cenovnem sektorju je bil dosežen porast prodaje storitev za 100 tisoč m³ odpadne vode oziroma za nekaj manj kot 3 %.

Skupno zmanjšanje prodaje storitev odvajanja in čiščenja odplak glede na predhodno leto je bilo tako kot pri prodaji pitne vode skoraj v celoti izkazano na centralnem sistemu. Na tem je bilo odvedenih 22 tisoč m³ odpadne vode manj, medtem ko je na lokalnih sistemih količina prodanih storitev porasla skupno za minimalnih 3 tisoč m³ oziroma za 0,3%.

GRAF 05

V letu 2005 je CČN začela poslovati kot organizacijsko samostojna enota.

NALOŽBENA DEJAVNOST



V letu 2005 je podjetje vložilo v investicijske projekte skupno 4.343,7 milijona SIT. Z vidika finančnega, tehnološkega in ekološkega pomena je med izvedenimi projekti izstopala gradnja biološke čistilne naprave v Zalogu. Za njeno dokončanje in petmesečno poskusno obratovanje sta bili porabljeni dobri dve milijardi SIT.

Trend krčenja naložb v komunalne sisteme se je nadaljeval tudi v letu 2005, ko je bilo v njihovo obnovo in širitev vloženih 100 milijonov SIT manj kot v predhodnem letu. Struktura vlaganj se glede na predhodno leto ni bistveno spremenila, prevladovalo je naložbenje v dejavnost odvajanja in čiščenja odplak, kateri je pripadlo štiri petine investicijskih sredstev.

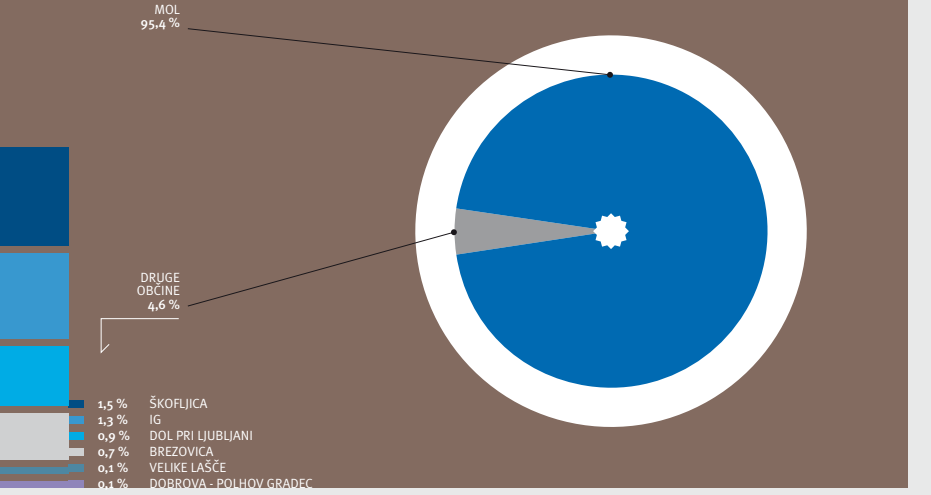
V projekte za dejavnost ravnanja z odplakami je bilo vloženih skupaj 3.454 milijonov SIT, od teh največ za naslednje projekte:

- končanje gradnje II. faze CČN v Zalogu in začetek poskusnega obratovanja,
- urejanje obstoječih tehnoloških prostorov na CČN in dokončanje obnove črpališča in razvoda tehnološke vode na isti lokaciji,
- obnovo kanalizacije po ulici Galjevica od Dolenjske ceste do železniške proge Ljubljana-Novno mesto,
- obnovo kanalizacije po Jamovi cesti, na odseku med Tbilisijsko in Groharjevo cesto, ki še poteka,
- končanje gradnje kanalizacije v Preski v občini Medvode,
- izvedbo navezave kanalizacije v Klemenovo ulico v Zgornjem Kašlju,
- nadaljevanje gradnje kanalizacije na Igu, na relaciji Videm-Dol na območju južno od Zasavske ceste, na območju papirnice Vevče (I. faza) in v Vrzdencu,
- začetek gradnje kanalizacije v Zalogu, na območju papirnice Vevče (II. faza), po delu Dunajske ceste v Črnučah, v Podsmreki, za športni park Horjul in na Klancu v občini Medvode,

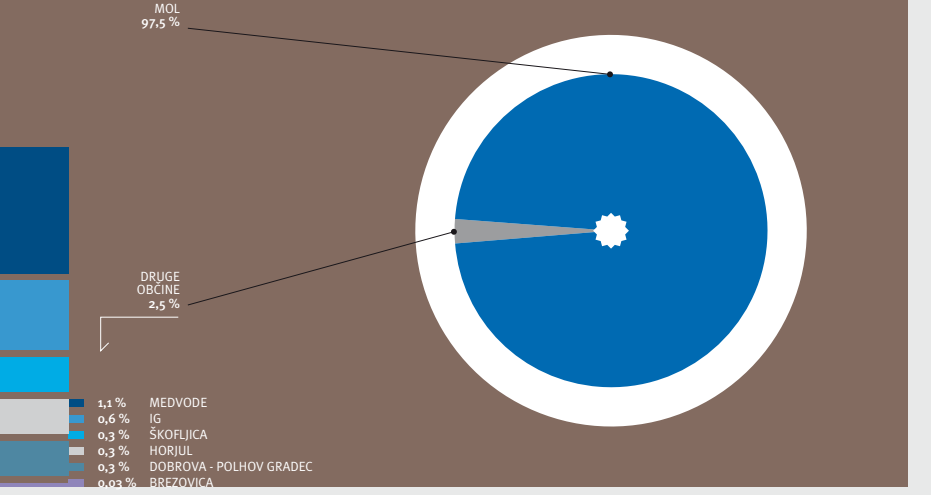
03 KOLIČINE NAČRPANE IN PRODANE VODE TER RAST DELEŽA KORISTNE ODDAJE VODE ZA OBDOBJE 1998-2005



04 STRUKTURA KOLIČIN DOVEDENE VODE PO OBČINAH ZA LETO 2005



05 STRUKTURA ODVEDENIH KOLIČIN ODPADNE VODE ZA LETO 2005 PO OBČINAH



- izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije na Brezovici (na območjih Postaje, Bičevja, Drobtinške poti do Podpeške ceste in Radne) ter
- usklajevanje katastra komunalnih sistemov z izvedenimi spremembami na kanalizacijskih sistemih.

GRAF 06

- Za zagotavljanje funkcionalnosti obstoječih vodovodnih sistemov in njihovo širitev ter za raziskave vodnih virov je bilo v letu 2005 porabljenih 839 milijonov SIT, od teh največ za:
- gradbene obnove objektov vodarn in zamenjavo merilnikov nivoja, tlaka in pretoka v teh objektih,
 - redne in interventne zamenjave črpalnih agregatov,
 - zamenjave vozil in delovnih sredstev,
 - začetek obnov omrežja na območju papirnice Vevče (I. in II. faza), v krožnem križišču Finžgarjeve in Kopališke ulice, v naselju Rašica (podaljšek), v Štepanjskem naselju in po delu Vrhovcev (po cestah I, II, III in IX, cesti Dolomitskega odreda in Cesti na Vrhovce),
 - nadaljevanje v preteklih letih začelih zamenjav cevovodov v naseljih Brest in Zalog,
 - izdelavo projektne dokumentacije za obnovo vodovoda na Brezovici (na območjih Postaje, Bičevja, Drobtinške poti do Podpeške ceste in Radne),
 - izvedbo raziskovalnega vodnjaka IV v vodarni Jarški Brod in opazovalnih vrtin ob Bratislavski in Flajšmanovi ulici,
 - nadaljevanje del za vključitev vrtine VŽ-3 v lokalni sistem Brezova noga,
 - izdelavo idejnega projekta izgradnje objektov in naprav za pripravo pitne vode v vodarni Hrastje, ki je v teku,
 - nadaljevanje gradnje vodovodov Osredke-Hrib pri Dolskem in v naseljih Laporje ter Gradež v Zgornjih Senožetih, začetek gradbenih del za izboljšanje vodooskrbe v zaselku Boršt (Rakitna), v vasi Prežganje in v naselju Draga pri Igu,
 - izdelavo študije novih vodnih virov, ki je v zaključni fazi,
 - usklajevanje katastra komunalnih vodov z izvedenimi spremembami na vodovodnih sistemih.

VARSTVO OKOLJA

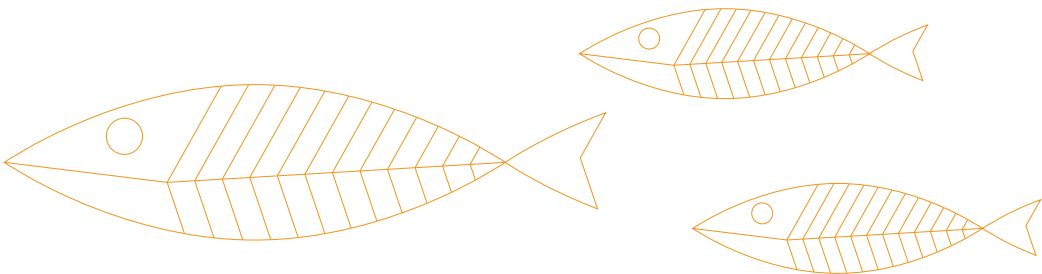


Dejavnosti podjetja sta opredeljeni kot obvezni lokalni gospodarski javni službi varstva okolja in sta neločljiva pogoja za zagotavljanje zdravja prebivalcev. Skrb za varovanje vodnega bogastva je zato pomembno poslanstvo podjetja, ki omogoča neprekinjeno in varno preskrbo ljudi in gospodarskih dejavnosti s pitno vodo, neškodljivo za zdravje, ki se po porabi z odvajanjem ter čiščenjem odplak vrne nazaj naravi.

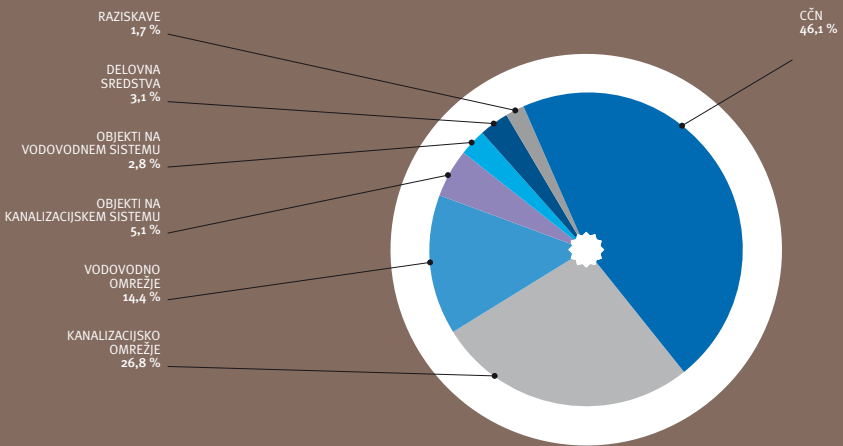
Ob precej pospešenem rušenju naravnega ravnovesja, zlasti kakovosti podtalnice, si podjetje prizadeva zadržati obstoječo kakovost naravne pitne vode na širšem območju Slovenije in izboljšati neustrezna stanja obremenjenosti v okolju.

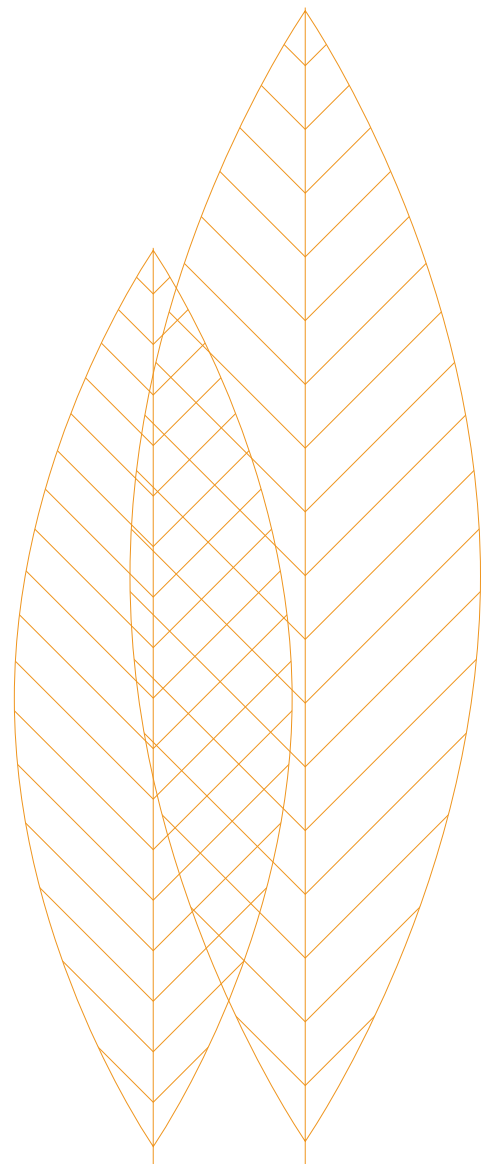
Med posebne okoljevarstvene aktivnosti sodi še redni nadzor dejavnosti, ki potekajo na prispevnih območjih črpališč, iz katerih se oskrbujejo odjemalci. Kakovost pitne vode je zelo odvisna od spoštovanja omejenih možnosti uporabe prostora na širšem območju vodarn. O kršitvah predpisov se redno obveščajo pristojne inšpekcijske službe. Kljub številnim opozorilnim akcijam so škodljivi in uradno prepovedani posegi v prostor še vedno zelo pogosti. Pristojne inšpekcijske službe so v letu 2005 dobile 18 prijav zaradi kršitev Odloka o varstvu virov pitne vode.

Celovit pristop do okolja je temeljno vodilo okoljske politike kot sestavnega dela poslovnega vodenja podjetja. V upravljanju okolja podjetje na eni strani upošteva vplive proizvodnih procesov in storitev nanj, na drugi strani pa si prizadeva za smotrno uporabo naravnih virov. Med slednje sodijo vsakoletne akcije osveščanja ljudi o pomenu kakovostnih virov pitne vode, o posledicah oziroma škodah v vodnih okoljih zaradi nepremišljenih dejanj posameznikov ter o metodah in postopkih za izboljšanje stanj v okolju. Te akcije podjetje organizira samostojno ali v sodelovanju z drugimi na lokalni ali širši ravni.



06 STRUKTURA NALOŽB V KOMUNALNI DEJAVNOSTI V LETU 2005





V letu 2005 je bilo izvedeno nekaj pomembnih projektov, ki že pripomorejo ali pa bodo v prihodnosti pripomogli k izboljšanju stanja v okolju:

- dokončanje gradnje in začetek poskusnega obratovanja CČN v Zalogu,
- dodatnih 615 priključenih objektov na javno kanalizacijsko omrežje,
- začetek popisa in vzpostavitev evidence o vseh greznicah, ki jih bodo vzdrževalci kanalizacije po novem odloku in veljavnih okoljskih predpisih redno praznili in prečistili odpadno goščo,
- izvedba sprememb glede odlaganja odpadkov, ki ostanejo po čiščenju kanalizacijskega omrežja ali po izvedenih interventnih prekopi, ki se od lanskega leta oddajajo v predelavo, s čimer je razbremenjena deponija Barje,
- sodelovanje pri projektu Odlagališča odpadkov na vodovarstvenem območju, pomembnem za oskrbo MOL-a s pitno vodo,
- zaključek projekta Izdelava katastra in predloga prednostne sanacije odlagališč odpadkov vodozbirnega območja Jarški prod, v katerem je podjetje izvedlo vzorčenje treh divjih odlagališč z izkopom in finančno podprlo izdelavo ocene odpadkov divjih odlagališč.

DRUŽBENA ODGOVORNOST



Družbena odgovornost podjetja je prepoznavna in vpeta v vse dele delovanja, saj je družbeno odgovorno poslovanje eden izmed ključnih temeljev izvajanja gospodarske javne službe varstva okolja. Družbena odgovornost se kratkoročno izkazuje v zadovoljstvu porabnikov, prepoznavnosti podjetja in podpori poslovnim odločitvam, dolgoročno pa v stanju obeh komunalnih sistemov in pripadajočih objektov in naprav, s katerimi podjetje gospodari.

Z odprtjem II. faze CČN Ljubljana in začetkom poskusnega delovanja se je zaključil največji okoljevarstveni projekt v Sloveniji v zadnjih nekaj letih.

Do slovesnega odprtja CČN se je zaključilo tudi delo na predstavitvenem filmu o podjetju, ki po več kot desetletju prinaša nove informacije in svež pogled na njegovo delovanje. Namen filma je predstaviti najpomembnejše dejavnosti podjetja ter vlogo in pomen podjetja znotraj MOL-a in sosednjih občin. Film je poljudne narave, istočasno pa vsebinsko ustreza tudi strokovno zahtevnejšemu gledalcu. Vsebina filma poudari vpetost podjetja v vsakdanje življenje in delo porabnikov ter okoljevarstveno vlogo podjetja znotraj življenjskega utripa glavnega mesta in primestnih občin.

Projekt izgradnje II. faze CČN Ljubljana je bil izrednega pomena v več pogledih: tako v ekonomskem, socialnem, kot okoljevarstvenem, tako za podjetje kot za mesto Ljubljana in v slovenskem merilu. Da bi predstavili projekt CČN Ljubljana in hkrati dokumentirali zapise o izgradnji, je bil vzporedno s predstavitvenim filmom podjetja pripravljen tudi krajši film o gradnji CČN Ljubljana vse od njenih začetkov.

Obiskovalcem je namenjen tudi animiran prikaz delovanja CČN, ki pa ga je podjetje z objavo na svojih spletnih straneh namenilo tudi za splošno uporabo, predvsem v izobraževalne namene. Film je bil promocijsko predstavljen tudi na vodnih dnevih, ki so v organizaciji Slovenskega društva za zaščito voda potekali oktobra 2005 v Portorožu. Poleg animiranega prikaza delovanja CČN Ljubljana je podjetje pripravilo tudi interaktivno predstavitev delovanja, ki je strokovnim delavcem in sodelavcem podjetja pomagala pri obrazložitvah delovanja.

Da bi bil kar najširši krog zainteresirane javnosti seznanjen z delovanjem obeh komunalnih sistemov, je bilo organizirano več ogledov objektov in naprav, predvsem vodarne Kleče in CČN Ljubljana pod strokovnim vodstvom.

Obveščanje javnosti o zdravstveni ustreznosti in skladnosti pitne vode z določbami Pravilnika o pitni vodi spada med redne naloge, saj je seznanjenost javnosti s skladnostjo vode pomembna za odnos javnosti do vode kot vsakodnevnega živila in do delovanja podjetja.

Enkrat tedensko se objavljajo rezultati preskušanj v informacijski pisarni na sedežu podjetja, na spletnih straneh podjetja, v glasilu Voda ter v rubriki 24 ur časopisa Dnevnik in v mestnem glasilu Ljubljana. Proti koncu leta je bil sklenjen dogovor o objavi rezultatov preskušanj vsebnosti vseh predpisanih parametrov v pitni vodi še s tednikom Žurnal.

Podjetje ceni strokovno znanje, zato podpira izobraževanje in raziskovalno dejavnost. Med drugim že desetletja sodeluje z Univerzo v Ljubljani in drugimi raziskovalnimi institucijami. Mladim raziskovalcem daje strokovno podporo pri izvedbi raziskovalnih nalog s področja pitne in odpadne vode, nekatere tudi štipendira. Dodiplomski študent vodarstva in komunalnega inženirstva Blaž Horvat je v letu 2005 uspešno zaključil diplomsko delo z naslovom Aktivna zaščita vodarne Hrastje, ki ga je pripravljaval in izvajal v poslovnih prostorih in s pomočjo strokovnih usmeritev strokovnjakov razvojne službe.

V letu 2005 je izšla znanstvena monografija Podtalnica Ljubljanskega polja, v nastajanju katere so strokovnjaki Geografskega inštituta Antona Melika Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti kot nosilci projekta poleg javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija pritegnili številne institucije. Priprava monografije je zgleden primer sodelovanja več znanstvenih in strokovnih institucij, v njeni vsebini pa so prepoznavni številni projekti, katerih pobudnik, izvajalec ali sofinancer je bilo v preteklih letih tudi podjetje.

Za obveščanje in povečanje zaupanja porabnikov je podjetje v letu 2005 trikrat razdelilo meščanom glasilo Voda, ki je dostopno tudi na spletni strani podjetja. Zadnja številka glasila v letu 2005 je izšla v prenovljeni podobi.



Strokovnjaki podjetja so se maja udeležili sejma Hevreka, osrednjega mednarodnega sejmsko-izobraževalnega dogodka na področju elektronskih komunikacij, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču. Predstavljene so bile sodobne telekomunikacijske tehnologije oziroma novosti, ki jih podjetje delno že uporablja pri vsakodnevnih delovnih nalogah. Obiskovalci so lahko »danes« preizkusili tehnološke inovacije, ki bodo »jutri« zagotavljale višjo kakovost storitev. Za prikazane tehnologije je bilo na sejmu kar precej zanimanja; opaziti je bilo, da kakovost življenja, ki je še kako odvisna od razvoja infrastrukture, Ljubljance vedno bolj zanima.

Šport pomembno prispeva k razvoju zdravega in kakovostnega življenja, zato se je podjetje tudi v preteklem letu aktivno vključilo v organizacijo Ljubljanskega maratona, na njem pa je prvič organizirano sodelovala tudi ekipa podjetja.

RAZVOJNE USMERITVE



Razvoj obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb bo tudi v prihodnje potekal skladno s temeljnimi izhodišči splošnega razvoja in širitev dejavnosti v MOL-u in primestnih občinah in bo le nadaljevanje dosedanje razvojne poti komunalnih sistemov. Prizadevanja podjetja bodo usmerjena k doseganju dolgoročno zastavljenih ciljev, med katerimi so najpomembnejši:

- pospešitev izvajanja sanacije obstoječih oskrbnih sistemov, kar je pogoj za ohranitev že doseženega standarda oskrbe, boljšo zaščito podtalnice, povečanje vodnih zalog, zmanjšanje števila prelomov na omrežjih, zmanjšanje vodnih izgub, znižanje stroškov dejavnosti, itd.,

- optimizacija delovanja vodovodnih in kanalizacijskih sistemov, ki bo omogočila povečanje varnosti in zanesljivosti oskrbe mesta z vodo ter zmanjšanje onesnaževanja z odpadnimi vodami,
- zagotavljanje z zakoni predpisanih učinkov čiščenja odpadnih voda v centralnem kanalizacijskem sistemu in lokalnih sistemih zaradi zaščite vodnega okolja,
- pospešitev širitve kanalizacijskih omrežij na obstoječih in novih oskrbnih območjih zaradi zaščite površinskih in podtalnih voda,
- zmanjšanje ogroženosti vodnih virov, ki se jih že ali pa jih bo izkoriščalo v prihodnosti, zato je treba še naprej osveščati javnost o škodljivih vplivih neodgovornega ravnanja posameznikov in družbene skupnosti na kakovost in zdravstveno ustreznost pitne vode,
- uvedba daljinskega odčitavanja porabe storitev GJS.

Časovna izpolnitev zastavljenih razvojnih ciljev pa bo odvisna predvsem od zagotavljanja finančnih sredstev za izvedbo naložbenih projektov na področju obnove ter razvoja komunalnih sistemov. Z družbenikom in lokalnimi skupnostmi bo podjetje skušalo pridobiti nove finančne vire, delno tudi iz evropskih skladov. Brez uvedbe novih in zanesljivih virov financiranja naložb razvojnih ciljev podjetja in komunalnih dejavnosti ne bo mogoče uresničiti strateških ciljev podjetja, določenih za obdobje do leta 2010. Zastoj na področju naložbenja v izgradnjo še velikega primanjkljaja javne kanalizacije pomeni resno družbeno, pa tudi politično tveganje za Ljubljano in Slovenijo, ker se leta 2015 izteče rok za uskladitev delovanja gospodarskih javnih služb z nacionalno zakonodajo in usmeritvami EU-ja.

DEJAVNOST PODJETJA

Podjetje opravlja javni linijski prevoz potnikov kot gospodarsko javno službo v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu. Opravlja še javna pooblastila in naloge, ki so mu zaupane kot izvajalcu gospodarske javne službe, ter v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, ki so namenjene boljšemu in ugodnejšemu opravljanju gospodarske javne službe. Javni linijski prevoz potnikov v cestnem prometu se opravlja kot medkrajevni linijski in mestni linijski prevoz potnikov.

PREDSTAVITEV PODJETJA

Javni promet se je v Ljubljani začel odvijati 6. septembra 1901, ko je po mestnih ulicah zapeljal prvi tramvaj. Tramvaje je v začetku upravljalo avstrijsko podjetje, leta 1937 pa je električna cestna železnica v celoti prešla v last mesta. Tramvajske proge so mesto povezovala do leta 1958, nato pa so tramvaje zamenjali trolejbusi. Trolejbusi so po mestu vozili do leta 1971, potem so jih zamenjali avtobusi. Podjetje se je večkrat preoblikovalo do današnjega javnega podjetja in ves čas uresničevalo svoje poslanstvo, skrb za dostopen, varen in ne predrag javni prevoz.





7
11
12
20
22



POROČILO POSLOVODSTVA



Poslovanje LPP-ja je bilo v letu 2005 glede uresničevanja ciljev, zastavljenih v poslovnem načrtu za leto 2005, uspešno. Zagotovili smo varen in zanesljiv javni linijski prevoz potnikov na območju Mestne občine Ljubljana in v šestnajstih primestnih občinah. Kakovostno in pravočasno, predvsem pa tekoče, smo vzdrževali zastareli vozni park, tako da je izvajanje GJS-ja potekalo nemoteno.

Z vzpostavljenim sistemom Telargo smo izboljšali kakovost prevoza, saj se je točnost odhodov avtobusov z začetnih postajališč povečala na 90 %, povečal pa se je tudi nadzor vozil za vzdrževanje nemotenega poteka prometa (hitri reaktivni čas pri okvarah ali zastojih). Zmanjšalo se je število izpadov na progah in število pritožb. V avtobuse MPP-ja smo vgradili štiri nove klimatske naprave in triindvajset prikazovalnikov za navedbo postajališč in obvestil. Linijo mestnega prometa št. 11 smo podaljšali do obračališča Ježica na Dunajski cesti in tako razbremenili progo št. 6. Z MOL-om smo izdelali opis sistema, funkcionalnosti in tehničnih zahtev prikazovalnikov prihodov avtobusov na postajališča.

Število potnikov se je zmanjšalo za 4 %, kljub temu da smo si vse leto prizadevali za izboljšanje prometnih razmer v mestu, med drugim tudi s konkretnim predlogom za povišanje potovalne hitrosti (to je potnikov odločilni razlog za uporabo javnega prevoza) in za povečevanje varnosti v prometu tako z uvedbo rumenih pasov kot z željo po večji asistenci odgovornih organov na področju urejanja prometa.

Za dvig kakovosti naših storitev smo poskrbeli tudi z boljšim obveščanjem potnikov. Pri projektu lokalizacije in sledenja vozil smo na področju napovedovanja prihodov avtobusov na postajališča prek SMS-ov opredelili pogodbeno razmerja z operaterji mobilne telefonije in določili splošne pogoje storitve. Sistem LPP BUS INFO je od 1. marca 2005 dostopen vsakemu prek SMS-ov, WAP-a in interneta. Povečali smo tudi število prodajnih mest za žetone in nalepke.



V podjetju smo imeli 3 % manj zaposlenih kot v preteklem letu. Za vsako izpraznjeno delovno mesto smo skušali dobiti ustrezne kadre med že zaposlenimi, kar je pri zaposlenih naletelo na ugoden odziv. Izobrazbena struktura zaposlenih se je v primerjavi s preteklim letom povišala predvsem pri zaposlenih z visoko in višjo stopnjo izobrazbe, zmanjšuje pa se število delavcev z II. in III. stopnjo izobrazbe. Načrt usposabljanja smo iz objektivnih razlogov uresničili le 74-odstotno (ker ni bilo nabavljenih novih avtobusov, ni bilo izvedeno izobraževanje).

Obiskali smo mednarodni sejem gospodarskih vozil prometa, logistike in spremljajoče logistike v Zagrebu, v Chicagu smo se udeležili konference CITA, sodelovali smo na konferenci UITP v Rimu, v Toulousu smo se udeležili sestanka za Civitas II-MOBILIS. Mnenja in izkušnje pa smo si izmenjali s predstavniki javnega prometa iz Slovaške in Češke ter mestnega prometa Split.

Sodelovali smo v Evropskem tednu mobilnosti in na Študentski areni, v juliju in avgustu pa smo na podlagi dogovora z MOL-om in JHL-jem omogočili dijakom in študentom brezplačen prevoz z junijsko nalepko. Izdali smo monografijo Zgodovina mestnega prometa v Ljubljani in jo v Mestni hiši predstavili širši javnosti.

S sindikati smo 6. 12. 2005 podpisali dodatek št. 1 h kolektivni pogodbi in uveljavili Pravilnik o delovnem času ter izdali 4. in 5. izdajo Poslovnika sistema vodenja, usklajenega z zahtevami standardov. Na področju kontrolnih organov smo s certifikata SIST EN 45004 prešli na nov certifikat SIST EN ISO/IEC 17020 : 2004. V podjetju smo opravili notranjo presojo in kontrolno presojo BVQI-delovanja vseh vpeljanih sistemov: sistema kakovosti, sistema ravnanja z okoljem in sistema varnosti in zdravja pri delu.

Z obnovo potniške blagajne in avle v poslovni stavbi ter z nakupom novih prostorov za potniško blagajno na Slovenski cesti 56 (zamenjava s poslovalnico na Trdinovi 3) smo izboljšali delovne pogoje. Računsko sodišče je predložilo Revizijsko poročilo o pravilnosti in smotrnosti poslovanja LPP, d. o. o., v letu 2003, na podlagi katerega smo pripravili Poročilo o odpravljanju razkritih nepravilnosti in nesmotnosti ter dopolnili poročilo. V juliju smo prejeli Porevizijsko poročilo, v katerem je navedeno, da smo nepravilnosti in nesmotnosti, navedene v revizijskem poročilu

o poslovanju LPP, d. o. o., v letu 2003, ustrezno odpravili.

Z MOL-om smo sodelovali pri pripravi Odloka o organizaciji in načinu izvajanja linijskih prevozov potnikov v mestnem prometu. Prav tako smo MOL-u posredovali osnutek razvojnega projekta Posodobitev plačilnega sistema v Ljubljanskem potniškem prometu ter Program obnove voznega parka LPP v obdobju 2006-2011, ki ga je sprejel Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v Holding Ljubljana, d. o. o. V okviru priprav Odloka o organizaciji in načinu izvajanja linijskih prevozov potnikov v mestnem prometu smo pripravili predlog Pravilnika o načinu in postopku oblikovanja ter določanja cen javnega prevoza potnikov v mestnem prometu in predlog Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah vozil za javni linijski prevoz potnikov v mestnem prometu.

Za naložbeno dejavnost smo porabili 172,3 milijona SIT, kar vrednostno predstavlja 10,7 % vseh načrtovanih naložb. Realizacija je manjša, kot je bilo načrtovano, saj je 63 % vseh načrtovanih investicij predstavljalo javno naročilo za nakup avtobusov, ki bo uresničen šele v letu 2006. V službi za informatiko smo posodobili informacijski sistem na področju strojne in programske opreme. Izdelana je bila projektna dokumentacija za obnovo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, projektna dokumentacija za izvedbo III. faze projekta prenova in razširitev tehničnih pregledov je v izdelavi. Na področju vzpostavitve in vzdrževanja varnostnega sistema smo pripravili vso potrebno dokumentacijo ter tako zaključili II. fazo projekta.

Poslovno leto smo zaključili bolje, kot smo načrtovali. Izguba je nižja od načrtovane (496,4 milijona SIT) in je posledica prenizkega prihodka (ob nespremenjenih cenah in prenizki subvenciji) in velikega porasta stroškov poslovanja - v nasprotju z letom 2004 so le-ti višji za skoraj 560 milijonov SIT.

Največji primanjkljaj (680.895 milijonov SIT) je ustvaril MPP, tudi zato, ker predlagane višine subvencije (1.800 milijonov SIT z DDV-jem), ki bi jo potrebovali za izvedbo rednega programa MPP-ja, nismo prejeli. Cene za prevoz potnikov v mestnem prometu so ostale nespremenjene kljub našemu predlogu za 5-odstotno povišanje. Na področju izvajanja javnega linijskega prevoza

v medkrajevnem prometu vse linije, razen linije Ljubljana-Lipoglav, pripadajo primestnim občinam, ki pa javnega prevoza, razen delno občina Medvode, ne subvencionirajo. Na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe z Ministrstvom za promet prejemamo subvencijo države (53,14 SIT/km). Poslovni rezultat smo v medkrajevnem linijskem prometu zaključili s 152,5 milijona SIT primanjkljaja, ne glede na to, da so se cene v skladu s koncesijsko pogodbo povišale v povprečju za 4,8 %.

Razvijati sodoben, varen in zanesljiv prevoz, ki bo sledil sodobnim tehnologijam, potniškim tokovom in ekološki naravnosti, ostaja še naprej naš glavni cilj. Določanje prednosti za profesionalno vzdrževanje in kakovostni razvoj naših storitev mora postati trajna odločitev lokalne skupnosti, če želimo zagotoviti dejavnosti večjo pomembnost in boljše pogoje za delovanje. Vse to je seveda povezano s sofinanciranjem rednega programa in tudi s sofinanciranjem pomembnih razvojnih projektov (program sprememb prog in obnove avtobusov, prenova plačilnega sistema, namestitev prikazovalnikov prihodov na avtobusnih postajališčih), za katere smo že predlagali, da se vključijo v razvojne dokumente RS, LUR in MOL za obdobje 2007-2013. Le z izvedbo načrtovanih projektov bomo lahko obdržali status največjega javnega prevoznika ter postali eden od nosilcev integriranega javnega prevoza v LUR-u.

direktorica
Darja Krstič, univ. dipl. prav.



URESNIČEVANJE NAČRTOVANIH
CILJEV IN NALOG



Kakovost prevoza

V letu 2005 se je število ur izpada vozil v primerjavi z letom 2004 v mestnem potniškem prometu zmanjšalo. Pozitiven rezultat lahko pripišemo uvajanju sistema Telargo, ki omogoča natančno lociranje vozil in javljanje okvar. Zaradi kakovostnega nadzora je možno hitrejše in učinkovitejše ukrepanje prometnika. Izboljšala se je točnost odhodov, za bistveno izboljšanje kakovosti pa je treba povečati potovalne hitrosti, kar zahteva ustrezne ukrepe v okviru prometne politike mesta. Zaradi okvar na progah je bilo izvedenih 1.766 zamenjav avtobusov na progah oziroma za 2 % manj kot v letu 2004. Število prepeljanih kilometrov in delovnih ur je bilo v mestnem potniškem prometu manjše, vendar se je nenačrtovano povečalo število nadur, predvsem zaradi podaljšanja proge 11 do Ježice in vsakodnevnega vključevanja dodatnih avtobusov na linije št. 1, 6, 15 in 16. Število prevoženih kilometrov se je v primerjavi z letom 2004 zmanjšalo zaradi optimizacije voznih redov in uvedbe novih sobotnih in nedeljskih voznih redov.

V medkrajevnem linijskem prevozu je bilo v letu 2005 59 večjih odstopanj od voznega reda, kar je za 16 manj kot predhodno leto. Vsi vzroki odstopanj, razen treh, so bili objektivni, med njimi pa jih je kar 77 % povezanih z okvaro vozila med vožnjo.

Število pritožb potnikov v službi mestnega potniškega prometa (MPP) se je v primerjavi s predhodnim letom zmanjšalo, v službi primestnega potniškega prometa (PPP) pa povečalo, vendar je bilo v primerjavi s številom prepeljanih potnikov pritožb malo.

V letu 2005 so bile dodatno vgrajene štiri klimatske naprave v nizkopodne avtobuse MPP-ja in dokončana vgradnja zadnjih 23 prikazovalnikov za imena postaj in dodatnih obvestil. Tako so zdaj v voznem parku vsi nizkopodni avtobusi opremljeni z govornimi napovedniki in prikazovalniki imen postaj.

Podjetje je razširilo spletno stran z informacijami o obvozi in drugimi spremembami na rednih linijah in na spletni strani objavilo obrazec Potrdilo o šolanju, kar je poenostavilo postopek pridobivanja mesečne šolske vozovnice. Trenutno ima podjetje 161 prodajnih mest za prodajo žetonov, za prodajo mesečnih nalepk pa 129 prodajnih mest glede na to, da prodajna mesta POŠTE Slovenije prodajajo samo žetone.

Izkoriščenost vozil

Povprečno število vozil v voznem parku MPP-ja se je povečalo za 2 vozili, v PPP-ju pa za 1 vozilo. Zaradi večjega števila starejših vozil je bilo veliko okvar, zato po nabavah konec leta 2004 podjetje ni izločilo toliko vozil, kot je bilo nabavljenih. V celotnem obdobju je bil prevoz zagotovljen v načrtovanem obsegu, vendar je bilo treba prerazporejati vozila iz voznega parka MPP v PPP. Število prevoženih kilometrov na vozilo se je znižalo v MPP-ju, v PPP-ju pa je ostalo enako.

Dosežen je bil cilj povečanja izkoriščenost vozil v PPP-ju. Vozni park je kljub zamenjavi 10 vozil v letu 2004 še vedno zastarel, zato je število okvar in dni, ko so bila vozila izločena zaradi popravil, še vedno visoko. Zaradi tega ni bila zmanjšana le prodaja občasnih prevozov, pač pa so se problemi pojavljali tudi med izvajanjem prevozov na rednih in posebnih linijah, ki jih je podjetje lahko reševalo le z vključevanjem mestnih avtobusov, kar ne more biti dolgoročna rešitev.

Ohranitev števila potnikov

Število prepeljanih potnikov v MPP-ju se je v primerjavi z letom 2004 zmanjšalo za 4 %. Upad potnikov je precejšen, najbolj zaskrbljujoč pa je pri skupini potnikov, ki ustvarja največ prihodka.

V PPP-ju se je v letu 2005 stopnja upadanja potnikov na rednih linijah glede na predhodno leto nekoliko zmanjšala, medtem ko je skupno število prepeljanih potnikov v PPP-ju od lanskoletnega manjše samo za 1 %. Zmanjšanje je najbolj izrazito pri potnikih, ki se na rednih linijah vozijo z enkratnimi vozovnicami, prodanimi na avtobusu in pri kombiniranih vozovnicah za upokoјence in občane, kjer pa je število potnikov skoraj zanemarljivo.

Razlogi za nezmanjšan upad potnikov so predvsem predolg potovalni čas, poslabšanje prometnih razmer, druga prevozna sredstva, s katerim je potovanje po mestu hitrejše in poleti udobnejše in tudi staranje voznega parka. Vsa dogovarjanja za izboljšanje prometnih razmer, predvsem v mestu, so bila do zdaj neuspešna.

Projekt uvedbe sistema za upravljanje vozil
(telargo)

Podjetje je spomladi uvedlo sistem Talktrack (Telargo) za upravljanje vozil, ki je prinesel številne izboljšave v organizaciji in vodenju javnega prometa v Ljubljani in okolici, večjo kakovost storitev mestnega in medkrajevnega javnega linijskega potniškega prometa ter novo storitev napovedovanja odhodov avtobusov s postajališč v realnem času LPP BUS INFO. V začetku marca sta bila sistem in nova storitev LPP BUS INFO predstavljena širši javnosti. V enomesečnem testnem obdobju je bila storitev LPP BUS INFO brezplačna, kasneje pa plačljiva. Sistem Telargo je podjetje v maju predstavilo tudi na sejmu HEVREKA in v septembru na dnevu Gospodarske zbornice Slovenija.

CIVITAS II-MOBILIS

Na pobudo Mestne občine Ljubljana se je podjetje vključilo v projekt Evropske komisije CIVITAS II-MOBILIS. Glavni namen projekta je, da partnerji sprejmejo vrsto različnih raziskav, izmenjujejo izkušnje in prenašajo znanje, da bi v prihodnosti našli nove načine, kako pripomoči k zmanjšanju onesnaževanja okolja zaradi prometa, uporabe osebnih avtomobilov in odvisnosti od naftnih derivatov. Poleti je podjetje po dobavi goriva začelo testiranje na avtobusih. Določen je bil 20-odstotni dodatek biodizla v dizlu. Na mešano gorivo sta vozila dva avtobusa MPP-ja. Porabljenih je bilo 11.966 litrov mešanega goriva in prevoženih 32.400 km. Okvar na motorjih ni bilo.

Nemoten izvoz vozil prometa

V letu 2005 so bila vozila mestnega in primestnega prometa vzdrževana v skladu z načrtom in do motenj v izvozu ni prišlo, saj je bilo dnevno zagotovljeno potrebno število vozil. Zmanjševanje števila internih reklamacij je pomembno področje

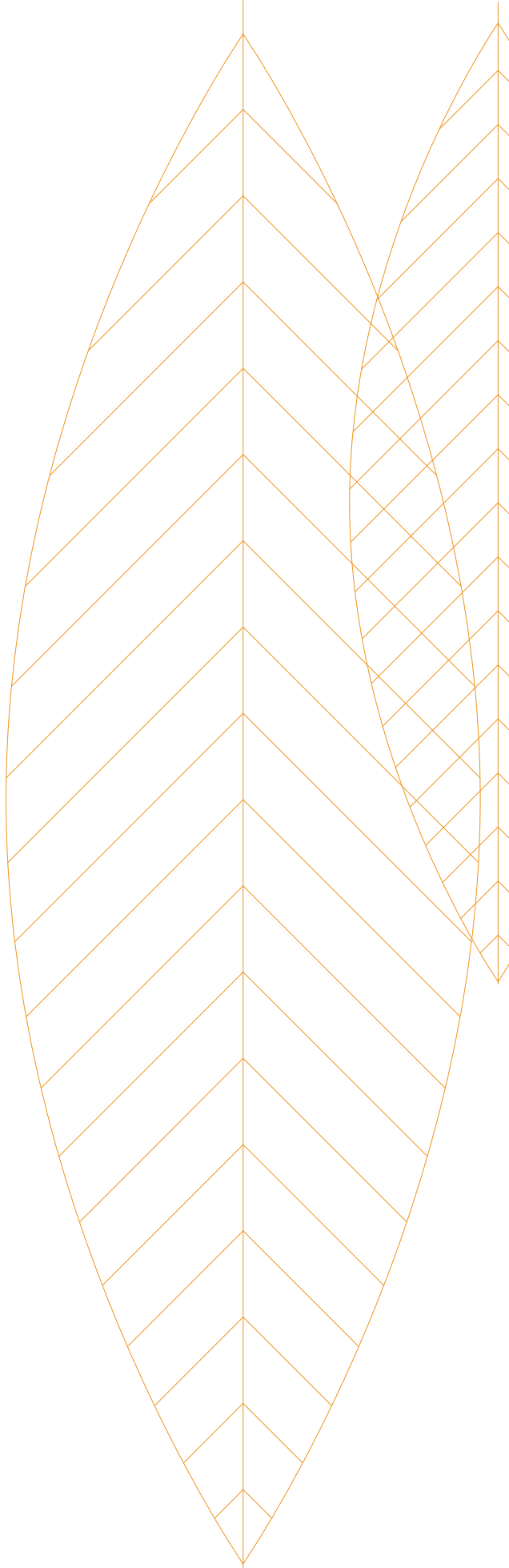
kakovostnega opravljanja storitve vzdrževanja vozil, ki je povezano z zagotavljanjem nemotenega izvoza vozil prometnega sektorja. Vseh reklamacij, upravičenih in neupravičenih, je bilo 30. Prejetih 22 upravičenih reklamacij je preseglo zastavljen cilj. Vse reklamacije so bile obravnavane takoj in dosledno, tako da izvoz vozil ni bil moten.

Povečanje realizacije pri zunanjih strankah
v delavnicah

Realizacija prihodka pri zunanjih strankah je v primerjavi z letom 2004 ostala praktično enaka. Evidentirano število opravljenih ur je bilo za 6 % manjše kot leto prej, vendar se je spremenilo evidentiranje izrabe delovnega časa in samo obračunavanje storitev, zato rezultati niso v celoti primerljivi z letom 2004. Zaposleni v sektorju si bodo sicer še naprej prizadevali za prodajo prostih zmogljivosti zunanjim strankam, vendar ne z izpolnitvijo načrtovane prodaje za vsako ceno, pač pa le toliko, da ne bo moteno vzdrževanje vozil domačih strank. V skladu s potrebami kupcev je organizirano tudi delo v popoldanskem času in v soboto.

Ohranitev strank na tehničnih pregledih

Število opravljenih tehničnih pregledov je bilo v letu 2005 bistveno manjše kot v predhodnem letu, vendar od načrtovanega odstopa le za 4 %, tako da v podjetju ocenjujemo, da so večino strank obdržali in pridobili tudi nekaj novih. Zmanjšanje števila pregledov je bilo pričakovano, saj je novi Zakon o varnosti cestnega prometa, ki se je začel uporabljati v letu 2005, podaljšal predpisane intervale za tehnične preglede vozil. Zakon je odpravil obvezne tehnične preglede v četrtem in šestem letu od prve registracije vozila. Poleg tega pa so odpravljeni tudi obvezni polletni tehnični pregledi vozil, starejših od 12 let. Podjetje je začelo ločeno prikazovati tudi opravljene postopke na vlečnih napravah in nekatere druge postopke, ki so bili do leta 2005 všteti v število opravljenih tehničnih pregledov. V letu 2005 se je povečalo število homologacij, predvsem zaradi večjega povpraševanja po rabljenih uvoženih vozilih zaradi manjše kupne moči prebivalstva, pa tudi zaradi enostavnejših in cenejših postopkov pri pridobitvi vozil znotraj EU-ja.



Sodelovanje z državnimi organi in mednarodnimi institucijami

Sodelovanje podjetja z Ministrstvom za promet, Sektorjem za vozila, je bilo osredotočeno predvsem na pripravo sprememb Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil oziroma postopkov homologacije in posamične odobritve vozil na podlagi dosedanjih izkušenj in ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju teh postopkov. Z Ministrstvom za notranje zadeve je podjetje sodelovalo pri pripravi novega Pravilnika o tehničnih pregledih, in sicer kot član strokovne skupine, ki jo je imenovala Sekcija izvajalcev tehničnih pregledov v okviru združenja za promet pri GZS-ju.

Podjetje je vključeno v mednarodno združenje tehničnih pregledov CITA kot polnopravni član, aktivno sodeluje tudi v eni izmed delovnih skupin CITA za zavore WG5.

ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV



Podjetje je tudi v letu 2005 zbiral podatke o pritožbah in pohvalah porabnikov storitev. Skupno je prejelo 388 pritožb in 45 pohval.

V službi MPP-ja sta bili prejeti 302 pritožbi in 38 pohval potnikov. Število pritožb se je primerjavi s predhodnim letom zmanjšalo za 3 %. Največ pritožb se nanaša na voznikovo ravnanje v nasprotju z veljavnimi predpisi, na neprimeren odnos voznika do potnikov, na neupoštevanje voznega reda, na neprimeren odnos voznika do drugih udeležencev v prometu ter na neprimerno vožnjo.

Služba PPP-ja je prejela 59 pritožb, kar je za 64 % več kot leta 2004. Vsebina pritožb je raznolika, največ pa se jih nanaša na kršenja voznega reda, v katerem so združeni različni razlogi, od okvare vozila med samim prevozom in zamud zaradi prometnih zastojev do malomarnega odnosa voznika pri izvajanju voznega reda. Prejetih je bilo tudi 7 pohval.

Na tehničnih pregledih je bilo zabeleženih 22 pritožb strank. Pretežni del pritožb se nanaša na neodgovarjanje na telefonske klice, kar je povezano predvsem s kadrovskimi težavami oziroma s povečanim obsegom dela. Problematika odgovarjanja na telefonske klice je bila zato poskusno rešena z uvedbo delovnega mesta informatorja.

V času Evropskega tedna mobilnosti je podjetje izvedlo anketo, da bi proučilo vzroke za uporabo javnega prevoza, preverilo zadovoljstvo potnikov in ovrednotilo cenovno občutljivost potnikov MPP-ja, ugotovilo stopnjo ekološke osveščenosti vprašanih, opredelilo sociodemografske značilnosti potnika in nepotnika ter izmerilo medijsko izpostavljenost in informiranost potnika.

Zadovoljstvo potnikov se je ugotavljalo z mnenjem o posameznih storitvah, ki so jih ocenjevali z ena do deset. Zadovoljstvo na splošno je bilo dokaj visoko ocenjeno, s 7,3, najslabše pa cena prevoza, s 5,3. Dobro je bila ocenjena tudi bližina postajališč, spletna postavitev, pa tudi urejenost avtobusov, pogostost voženj in prijaznost voznikov. Slabše pa so anketiranci ocenili dostopnost informacij in podobo podjetja v medijih. Večina potnikov uporablja avtobus in s tem javni prevoz, ker nima druge izbire in večina jih potuje z njim vsak dan. Povpraševanje potnikov je zelo malo odvisno od cene, saj se večina potnikov ne bi dnevno vozila, tudi če bi bil prevoz brezplačen. Precej visoka je ekološka osveščenost, saj se meščani zavedajo, da uporaba javnega prevoza prispeva k varovanju okolja.

Mnenja porabnikov storitev javnega prevoza podjetje spremlja kontinuirano že od leta 2002.

V celotnem raziskovalnem obdobju so porabniki dokaj uravnoteženo ocenili zadovoljstvo z storitvami podjetja. V povprečju je 44,7 % vprašanih s storitvami podjetja na splošno zadovoljnih ali celo zelo zadovoljnih. Vse, kar je povezano z delovanjem podjetja, je za vprašane precej pomembno, najpomembnejša pa je varna vožnja ter točnost in hitrost prevoza. Urejenost avtobusnih postajališč je med vsemi kategorijami najmanj pomembna. Z varnostjo vožnje so vprašani še najbolj zadovoljni, najmanj pa so zadovoljni s ceno prevoza ter točnostjo in hitrostjo prevoza.

Anketiranci menijo, da bi na večjo uporabo mestnega potniškega prometa še najbolj vplivala ureditev parkirišč na obrobju mesta in zagotovitev brezplačnega prevoza v središče, nato občutno znižanje sedanje cene prevoza in povečanje pogostosti mestnih avtobusov. Po mnenju vprašanih bi k temu lahko veliko prispevala tudi omejitev prometa v središču mesta in krajši potovalni čas avtobusov, nekoliko manj pa bi k temu pripomoglo občutno povečanje cen parkirnin, uvedba posebnih voznih pasov povsod, kjer je to možno, in zagotovitev nočnih prevozov. Dobri dve tretjini vprašanih bi se pogostejše vozili z MPP-jem, če bi bila vožnja brezplačna. Na večjo uporabo javnega mestnega prevoza pa bi po mnenju vprašanih lahko najbolj vplivala politika MOL-a z ukrepi na področju mestnega prometa.

POSLOVANJE PODJETJA



ANALIZA POSLOVANJA

V letu 2005 je podjetje poslovanje zaključilo z izgubo v višini 496 milijonov SIT. Negativen rezultat je bil predviden, vendar je izguba nižja od načrtovane, a bistveno višja kot v letu 2004, ko je znašala le 2 milijona SIT. Vzrok za nastalo izgubo je na eni strani premajhen prihodek, zaradi nespremenjenih cen in prenizke subvencije in na drugi precejšen porast stroškov poslovanja, ki so za skoraj 560 milijonov SIT višji kot v letu 2004.

GRAF 01

Doseženi skupni prihodki podjetja v višini 8.801 milijon SIT so bili le za 1 % višji kot leta 2004. Cene za prevoz potnikov v mestnem prometu so bile celo leto 2005 nespremenjene, enake cene so veljale tudi za storitve na tehničnih pregledih in v delavnicah. Cene za javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem prometu so se v skladu s koncesijsko pogodbo septembra povišale v povprečju za 4,8 %. V juliju in avgustu so v MPP-ju

za prevoz s šolskimi voznicami veljale nalepke, kupljene v mesecu juniju. Sredstva za pokritje izpada prihodka pa so vsebovana v subvenciji MOL in JHL za leto 2005.

Podjetje je za izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov prejelo subvencijo MOL-a, in sicer za mestni linijski prevoz v višini 448,1 milijona SIT in za medkrajevni linijski prevoz v višini 9,1 milijona SIT. Subvencija Javnega holdinga je za mestni linijski prevoz znašala 632,3 milijona SIT in za medkrajevni linijski prevoz 12,9 milijona SIT. Subvencija občine Medvode je znašala 8,7 milijona SIT, subvencija države za linijski promet 155,3 milijona SIT, subvencija EU-ja za projekt CIVITAS 14,7 milijona SIT in regresiranje dijaških vozovnic 147,4 milijona SIT.

Odhodki podjetja so v letu 2005 znašali 9.297,3 milijona SIT in so bili za 6 % višji kot leta 2004. Višji porast izkazujejo stroški goriva, druge energije, drobnega inventarja, prevoznih storitev, nadomestila stroškov delavcev, plačilnega prometa in zavarovalnih premij, reprezentance in reklame drugih storitev, nagrade dijakom in študentom in prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pri obratnih sredstvih. Za večino porasta stroškov materiala je vzrok v višjih cenah, samo cene goriva so se povprečno dvignile za 19 %.

Poslovanje dejavnosti

Mestni linijski prevoz potnikov je poslovanje v letu 2005 zaključil z izgubo v višini 680,9 milijona SIT, izguba v medkrajevnem linijskem prevozu potnikov je znašla 371,6 milijona SIT. Druge dejavnosti, ki vključujejo posebne linijske in občasne prevoze, delavnice in tehnične preglede, so svoje poslovanje zaključile z dobičkom v višini 556,2 milijona SIT.

GRAF 02

UPRAVLJANJE TVEGANJ

Podjetje je izpostavljeno negotovosti glede razvoja. Kljub temu, da je prometna politika RS opredeljena, sprejet Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije in Strategija trajnostnega razvoja MOL, kjer je določena prioriteta in razvoj javnega prevoza potnikov, pa ukrepi lokalnih organov temu ne sledijo. MOL nima ustreznih prometne politike, ki bi mesto razbremenila

osebnega prometa, poleg tega pa obravnava vseh predlogov traja predolgo.

Sistemsko neurejeno financiranje dejavnosti javnega prevoza potnikov vpliva na negotovost glede uspešnosti poslovanja. Nedorečena in različna je tudi cenovna politika za mestni linijski prevoz potnikov. Podjetje je na podlagi ZJN-1 in Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2005 zavezano, da za nabave blaga in storitev izvede postopke za oddajo javnih naročil, ki pa so večkrat neuspešni ali trajajo predolgo, kar povzroča težave v poslovanju.

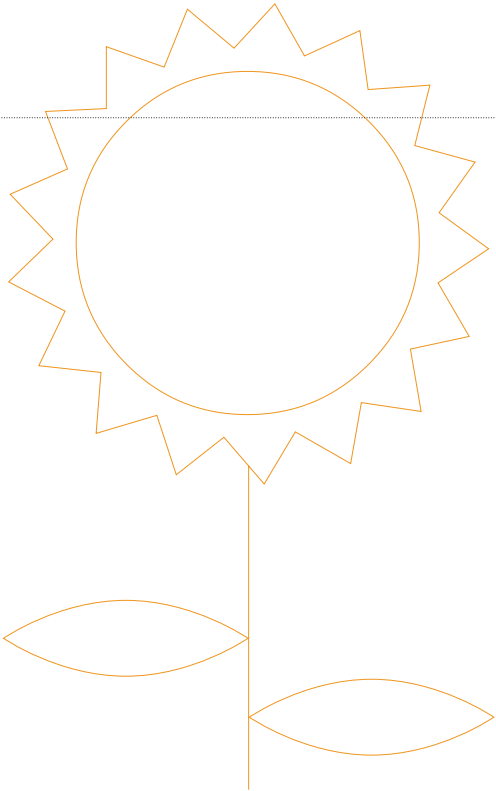
Z ekološkega vidika je vedno bolj vprašljiva ustreznost lokacije na Celovski cesti, vendar pa v prostorsko-urbanističnih planih nadomestno zemljišče ni predvideno.

POROČILO O IZVAJANJU DEJAVNOSTI

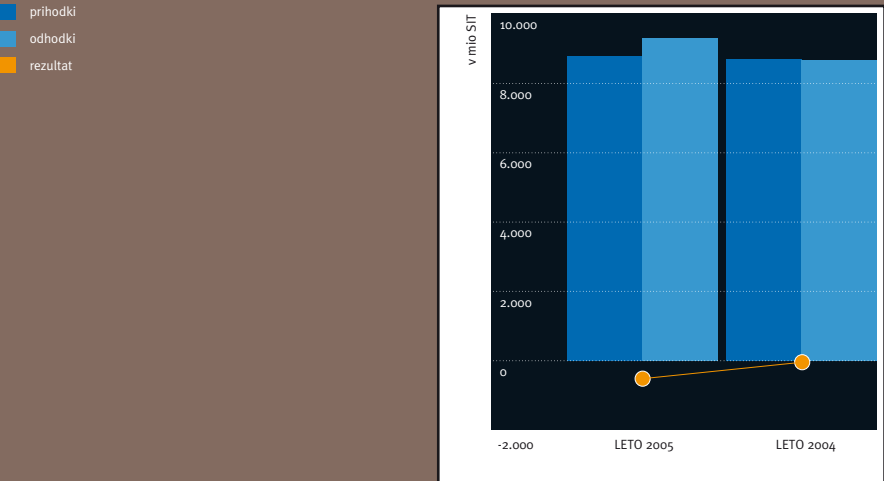
Mestni linijski prevoz

V mestnem linijskem prometu je bilo v letu 2005 prevoženih 11 milijonov kilometrov, kar je za 4 % manj kot leto prej. Število prevoženih kilometrov se je zmanjšalo predvsem zaradi optimizacije voznih redov.

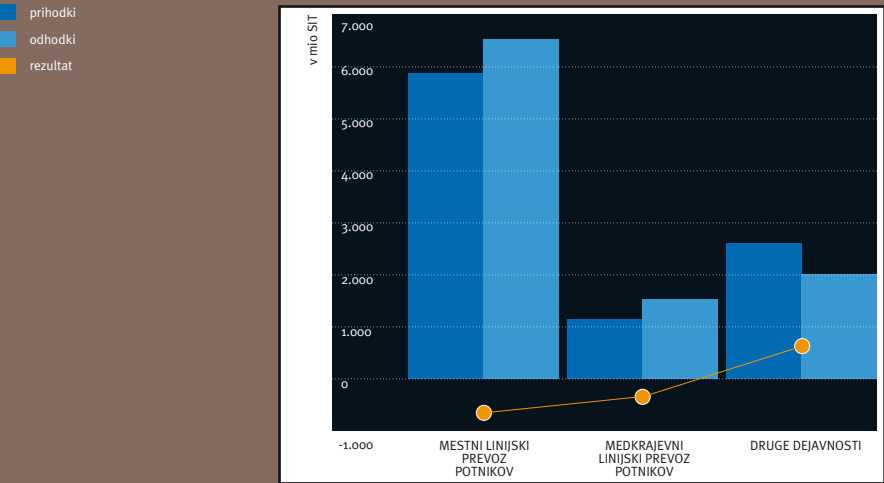
Prepeljanih je bilo 89,7 milijona potnikov, kar je za 4 % manj kot leta 2004. Večjo kakovost storitve, ki bi lahko pripomogla k večjemu številu potnikov, si podjetja prizadeva doseči s točnostjo izvozov in odhodov s postajališč.



01 POSLOVANJE JAVNEGA PODJETJA LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET



02 REZULTAT POSLOVANJA PO DEJAVNOSTIH V LETU 2005



GRAF 03

Medkrajevni linijski prevoz potnikov

V letu 2005 je bilo na rednih linijah prevoženih 3,5 milijona kilometrov. Obseg prevozov na rednih linijah je ostal v letu 2005 na ravni registrirane in dogovorjene voznoredne ureditve, ki se je začela izvajati že v prometnem letu 2003/2004 in je bila v enakem obsegu opredeljena tudi za prometno leto 2004/2005.

Na rednih linijah je bilo v letu 2005 prepeljanih 2,6 milijona potnikov, kar je za 3 % manj kot v letu 2004. V letu 2005 se je zmanjševanje števila prepeljanih potnikov nadaljevalo, vendar se je stopnja upadanja potnikov zmanjšala. Najizrazitejše je pri potnikih, ki se na rednih linijah vozijo z vozovnicami za enkratno vožnjo, prodanimi na avtobusu, ter pri kombiniranih vozovnicah za občane in upokojence, vendar pa je število uporabnikov teh vozovnic relativno majhno.

GRAF 04

Posebni linijski in občasni prevozi

Obseg občasnih prevozov se je zmanjšal, saj se je število prevoženih kilometrov znižalo za 5 %. Prevoženih je bilo 54,9 tisoč km in prepeljanih 227,2 tisoč potnikov. Razlogi za zmanjšanje obsega so povezani z manjšim številom razpoložljivih vozil, ki jih je podjetje lahko namenjalo za izvajanje občasnih prevozov. V strukturi prevozov je problematičen predvsem del zahtevnejših turističnih prevozov. Za ta namen podjetje nima konkurenčnih vozil, saj sta oba turistična avtobusa tehnološko zastarela.

Posebni linijski promet opravlja podjetje za 21 šol, dnevna kilometraža šolskih prevozov je bila od septembra 2.958 km, ob zaključku šolskega leta 2004/2005 je bila nižja za 180 km oziroma za 6 %. Obseg voženj se je zmanjšal zaradi boljše organizacije, saj so šolski kilometri ostali nespremenjeni. Število pogodbenih partnerjev se v zadnjih nekaj letih ni spreminjalo, obstoječi obseg posebnih linijskih prevozov pa je glede na število razpoložljivih vozil optimalna dopolnitev rednemu linijskemu programu. V letu 2005 je bilo v posebnem linijskem prometu prevoženih 588 tisoč km in prepeljanih 1.527 tisoč potnikov.

Vozila

Konec leta 2005 je bilo v voznem parku podjetja 267 avtobusov, od tega 201 v službi MPP-ja in 66 v službi PPP-ja. V voznem parku MPP-ja je bilo konec leta 100 nizkopodnih avtobusov, od tega 71 zgibnih. V 99 nizkopodnih avtobusih MPP-ja so vgrajeni notranji vizualni prikazovalniki postajališč, 100 jih je opremljenih z zvočnimi napovedniki postajališč, ki vožnjo olajšajo slepim in slabovidnim potnikom, 35 vozil je opremljenih s posebnimi tablamy števil prog, prilagojenih slabovidnim. Klimatsko napravo ima vgrajenih 85 avtobusov, od tega 49 medkrajevnih avtobusov in 36 mestnih avtobusov. 7 mestnih avtobusov je opremljenih z varnostnimi kamerami. Konec leta 2005 se je povprečna starost avtobusov povišala in preseгла 10 let, saj v tem letu podjetje ni nabavilo nobenega novega vozila. V službi MPP-ja je povprečna starost preseгла 11 let, v službi PPP-ja pa 7 let.

GRAF 05

Delavnice

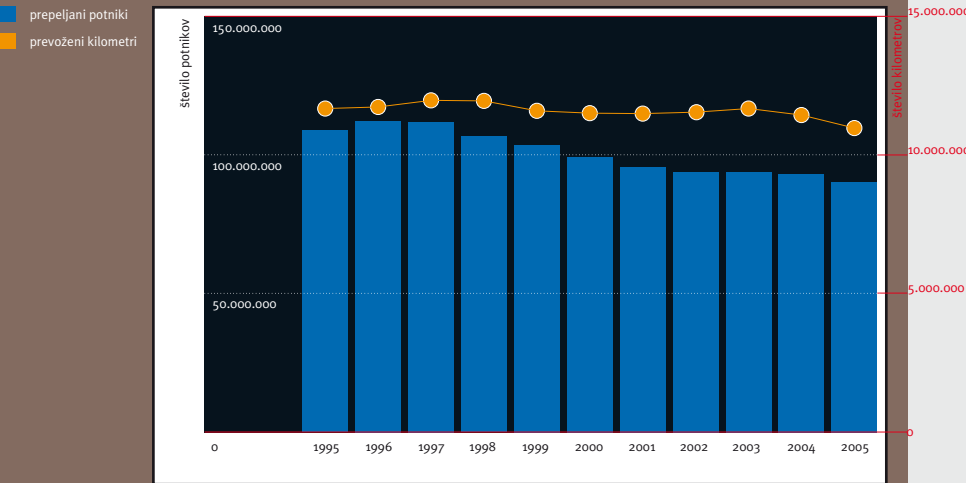
V delavnicah je bilo skupno opravljeno 135.938 delovnih ur, kar je za 5 % manj kot leta 2004. Za zunanje stranke je bilo opravljeno za 6 % manj ur, število ur, opravljenih na vozilih podjetja, pa je bilo nižje za 9 %. Število večjih karoserijskih popravil je bilo nižje kot v letu 2004, kar je posledica politike vzdrževanja, ko se določena vozila ne vzdržujejo več, ker je popravilo predrago.

Tehnični pregledi

V letu 2005 je bilo opravljeno 51.160 tehničnih pregledov, kar je za 34 % manj kot predhodno leto. Upad števila tehničnih pregledov je bil pričakovan, saj je novi Zakon o varnosti cestnega prometa, ki se je začel uporabljati leta 2005, podaljšal predpisane intervale za tehnične preglede vozil. Število homologacij je bilo glede na predhodno leto višje za 23 %, predvsem zaradi večjega povpraševanja po rabljenih vozilih, poleg tega pa so se z uveljavitvijo novega Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil, ki je začel veljati z vstopom Slovenije v Evropsko unijo, spremenili postopki homologacije in posamične odobritve predelanih vozil. Podjetje od leta 2004 edino opravlja homologacijske preglede traktorjev in traktorskih priklopnikov in preglede vgrajenih vlečnih naprav. Doslednejša kontrola predelanih vozil na cesti, kjer so taka vozila izločena in napotena na ustrezen pregled, je povzročila povišanje števila strokovnih mnenj.

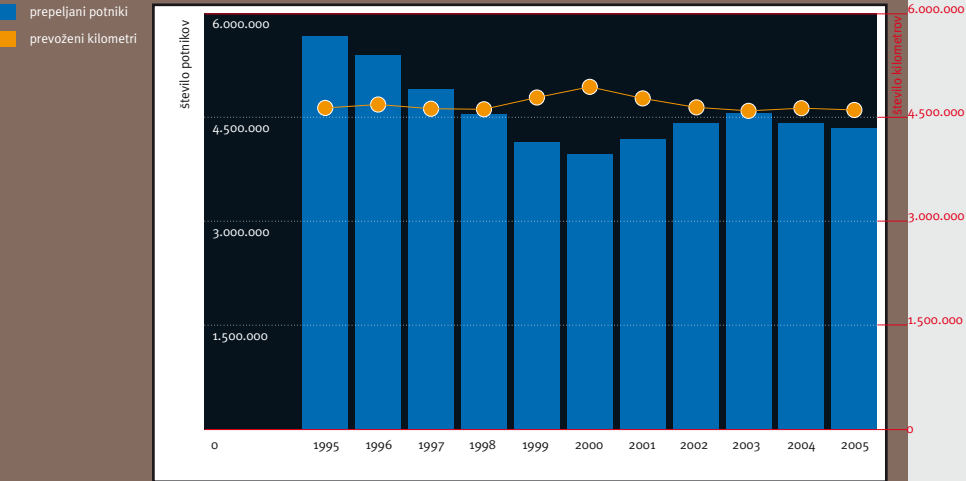
03

ŠTEVILO PREPELJANIH POTNIKOV IN PREVOŽENIH KILOMETROV V MESTNEM LINIJSKEM PROMETU



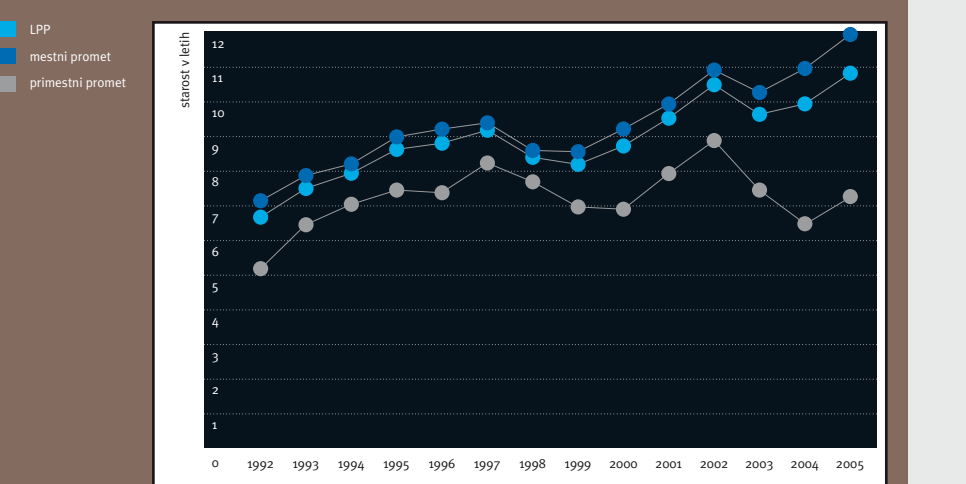
04

ŠTEVILO PREPELJANIH POTNIKOV IN PREVOŽENIH KILOMETROV V MEDKRAJEVNEM PROMETU (REDNI, POSEBNI LINIJSKI IN OBČASNI PREVOZI)



05

POVPREČNA STAROST VOZIL KONEC LETA 2005



NALOŽBENA DEJAVNOST Za naložbe je bilo v letu 2005 porabljenih 172 milijonov SIT, za odplačilo posojil pa 503 milijoni SIT. Naložbena sredstva so bila porabljena za plačilo programske in strojne opreme za zamenjavo strežniških zmogljivosti v računalniški službi, za prikazovalnike prog za slabovidne ter za prikazovalnike postajališč. Izvedena so bila gradbeno-električna dela pri prenovi in razširitvi tehničnih pregledov ter kupljena potrebna oprema. Zamenjana so bila vrata na pralni stezi v dnevni negi ter preurejena avla in potniške blagajne na Celovski 160. Izvedeno je bilo le 10,7 % načrtovanih naložb. Nakup avtobusov, ki predstavlja 63 % vseh načrtovanih naložb, ni bil izveden, ker postopek nabave še ni dokončan. Ravno tako ni bila izvedena prenova in razširitev tehničnih pregledov, za katere je projektna dokumentacija v izdelavi, prenova pa je predvidena v letu 2006. Projekt je bil izdelan tudi za obnovo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, izvedba projekta pa je predstavljena v leti 2006 in 2007. VARSTVO OKOLJA Zaradi posebnosti dejavnosti, ki jo izvaja, pa tudi zaradi lokacije, na kateri deluje, posveča podjetje varovanju okolja posebno pozornost. Od leta 2002, ko je podjetje pridobilo standard SIST ISO 14000, sistematično obvladuje vplive na okolje. Politika ravnanja z okoljem je usmerjena predvsem v obvladovanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in na preprečevanje škodljivih vplivov na podtalnico na lokaciji podjetja, ki se nahaja na vodnovarstvenem območju.		Vplivi na okolje se kažejo predvsem na naslednjih področjih: zrak, voda, zemlja in podtalnica, odpadki, poraba vseh vrst energije, hrup in zunanja varnost. Vplivi na okolje so vrednoteni in razvrščeni po pomembnosti predvsem glede na količinski vpliv na okolje, verjetnost trajanja pojava, zakonodajo in priporočila ter zainteresiranost javnosti. Med postopki za ravnanje z vplivi na okolje je posebno pomembno ravnanje z nevarnimi snovmi in nevarnimi odpadki. V skladu z zakonom podjetje redno izvaja monitoring za odpadne vode, usedline iz lovilcev olj in usedalnikov, emisije snovi iz ličarske delavnice ter hrup na lokaciji. Poleg tega se izvajajo tudi interne meritve, pregledi in čiščenje lovilcev olj in usedalnikov, nevarnih odpadkov, čiščenje olj in usedlin iz lovilcev olj in usedalnikov ter kanalizacije. Nevarne snovi se skladiščijo le v posebnih, za to namenjenih prostorih, uporabljajo pa v skladu s predpisi in navodili. Delavci so poučeni in usposobljeni za varno in pravilno uporabo nevarnih snovi. Zbiranje in odlaganje ter skladiščenje raznih vrst odpadkov je prostorsko ločeno in označeno, nevarni odpadki se oddajajo pooblaščenemu odstranjevalcu. Pripravljena so navodila za obvladovanje izrednih okoljevarstvenih dogodkov. Teh je bilo v letu 2005 22, 7 večjih in 15 manjših. Vsi dogodki so bili obvladani in posledice odstranjene v skladu z navodili. Dogodki niso povzročili posebnih zapletov in škode.		RAZVOJNE USMERITVE Javni linijski prevoz potnikov bo podjetje v prihodnje izvajalo na celotnem območju, ki ga pokriva obstoječa mreža linijskih povezav, in tudi v tistih predelih Ljubljane in okolice, ki z mrežo linij še niso ustrezno pokriti (če bo to tudi interes lokalne skupnosti), ter se vključilo v enotni sistem javnega prevoza v širši ljubljanski regiji. Podjetje si bo prizadevalo vplivati na oblikovanje prometne politike v mestu in regiji. V skladu z odlokom MOL-a in s koncesijsko pogodbo bo podjetje zagotavljalo kakovostno izvajanje javnega linijskega prevoza in ohranjalo celovito ponudbo javnega prevoza potnikov na celotnem območju z dopolnilnima vrstama prevozov, to je s posebnim linijskim in občasnim prevozom potnikov. Posebni linijski in občasni prevoz potnikov bo podjetje izvajalo v obsegu, ki utrjuje strateško prisotnost in partnerstvo podjetja s pomembnimi socialnimi subjekti in s proporcionalno nizkimi vložki zagotavlja visoko izkoriščenost kadrovskih, tehničnih in prevoznih zmogljivosti, potrebnih za izvajanje javnega linijskega prevoza, kar pomeni ohranitev vseh pogodbenih partnerjev, za katere podjetje izvaja prevoz otrok v šolo in iz šole domov, in ohranitev prodaje prostih zmogljivosti za občasne prevoze v obstoječem obsegu. Podjetje bo sledilo novostim na področju tehnološke opremljenosti in avtomatizacije postopkov pri vodenju, organiziranju in analiziranju procesov ter uvajalo sodobne rešitve za celovito upravljanje dejavnosti. Zagotavljalo bo čim boljšo obveščenost porabnikov storitev in vplivalo na ozaveščenost meščanov in občanov drugih občin glede uporabe javnega prevoza tako z vidika varnosti kot večje ekološke primernosti. Potnikom bo omogočen enostaven in dostopnejši nakup vozovnic, tako da bodo prodajna mesta razporejena na celotnem urbanem območju in na območju, kjer potekajo linije, ter na vseh lokacijah, ki so množično obiskane, in v bližini prestopnih postajališč.	
--	--	--	--	---	--

DEJAVNOST PODJETJA

Osnovna dejavnost podjetja je oddajanje tržnih površin v najem, njihovo vzdrževanje in čiščenje. Zato je eden izmed osnovnih ciljev podjetja, da s kakovostnim opravljanjem storitev na vseh tržnicah (kljub naraščajoči konkurenci v novih trgovskih centrih) odda čim več razpoložljivih prodajnih prostorov, ki jih tehnološko in funkcionalno prilagaja novim zahtevam. Na tržnicah se trgovanje opravlja v skladu z določili tržnega reda in drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje s kmetijskim in drugim blagom, določajo pravice in dolžnosti upravitelja tržnic in prodajalcev. Trguje se na drobno z živilskimi in neživilskimi izdelki, po obsegu in pomenu za preskrbo prebivalcev pa so najpomembnejši kmetijski pridelki. Ponudba je pestra in odvisna od vremenskih pogojev, kakovost pridelkov in drugega blaga nadzorujejo pristojni inšpektorati ministrstev Republike Slovenije.

V letu 2005 je podjetje izvajalo dejavnost na sedmih tržnicah, ki so operativno samostojne enote.

■ KOMPLEKS TRŽNIC JOŽETA PLEČNIKA

Kompleks tržnic Jožeta Plečnika je arhitekturno dovršen objekt, ki je bil zgrajen v letih od 1940 do 1942 in prenovljen v letih 1994 in 1995. V kompleksu z 2.224 m² prodajnih prostorov so vključeni štirje objekti (arkade) in stebriščna lopa ter dve loggi. Ponudba živil je pestra, saj vključuje kruh, slaščice, mlečne izdelke, meso in mesne izdelke ter ribe. Poleg tega je zanimiva tudi gostinska ponudba tako v kletnem lokalu s pestro ponudbo ribjih jedi in s pogledom na Ljubljano kot tudi v lokalih v pritličju z raznovrstno kulinarično ponudbo in s pogledom na prodajne prostore odprte tržnice ter na spremljanje njenega utripa.

■ TRŽNICA CENTER

Tržnica Center je največja tržnica v Ljubljani, leži v centru mesta in se razprostira od Tromostovja do Zmajskega mostu ter vključuje odprte tržne površine na Pogačarjevem trgu, v Dolničarjevi ulici in na Vodnikovem trgu.

Na tržnici je 4.605 m² prodajnih prostorov, velika ponudba raznovrstnega blaga, saj se trguje z zelenjavo in sadjem, rezanim cvetjem, sadikami, gobami in gozdnimi sadeži, izdelki suhe robe, lončarstva, spominki, tekstilom in obutvijo ter raznimi drugimi izdelki.

■ POKRITA TRŽNICA - SEMENIŠČE

Pokrta tržnica je locirana v pritličju objekta, ki je v lasti Nadškofijskega ordinariata. Podjetje ima te poslovne površine v najemu. Tržna dejavnost se izvaja na 808 m² prodajnih prostorov.

V osrednjem delu so postavljene vitrine, kjer je velika ponudba skute, medu, jajc, suhega sadja, žita in mlevskih izdelkov, ob strani pa so poslovni prostori oziroma mini prodajalne z mesom, delikatesnimi izdelki, kruhom in mlečnimi izdelki.

■ TRŽNICA ŠIŠKA

Tržnica Šiška je med ljubljanskimi tržnicami najmanjša in leži med Celovsko cesto in Drenikovo ulico. Čeprav leži ob pomembni prometni mestni vpadnici, je težje dostopna le iz Drenikove ulice. Tržnica je v celoti pokrita in obsega 407 m² prodajnih prostorov. V odprtem delu se na klopih trguje predvsem s sadjem in zelenjavo, pa tudi s skuto, jajci in medom, v objektih, v katerih so lokali namenjeni prodaji mesa, mesnih izdelkov, bureka ter izvajanju gostinske dejavnosti.

■ TRŽNICA MOSTE

Tržnica Moste leži ob Zaloški cesti in obsega pokrta del (v objektu), v katerem je 920 m² prodajnih in skladiščnih prostorov, ki se nahajajo v treh etažah, in zunanji del pred objektom s 385 m² prodajnih prostorov.

V pokritem delu tržnice ponudba v prodajnih prostorih v glavnem vključuje kruh, pecivo, meso in mesne izdelke ter gostinsko dejavnost.

V zunanjem delu tržnice so postavljene klopi za prodajo zelenjave in stojnice za prodajo sadja ter tekstila oziroma ostalih izdelkov.

■ TRŽNICA BEŽIGRAD

Tržnica Bežigrad je med Dunajsko cesto in Linhartovo ulico, in sicer v poslovno-stanovanjskem kompleksu Plava laguna. Tržna dejavnost se izvaja v prodajnih prostorih, to je v lokalih, skladiščih in hladilnicah na površini 954 m² ter na prodajnih mestih s 108 m² površin. V osrednjem delu tržnice se na prodajnih mestih, opremljenih s klopmi, in v lokalih prodaja zelenjava in sadje, v vitrinah skuta in suho sadje ter pecivo. Ob straneh so razporejeni lokali, v katerih je ponudba mesa, mesnih izdelkov, rib, kruha, slaščic in bureka. Na tržnici sta dva lokala namenjena tudi za izvajanje gostinske dejavnosti.

■ TRŽNICA ŽALE

Na tržnici Žale ima podjetje organizirano redno prodajo rož in sveč iz paviljona, ki je postavljen na starem delu Žal, v novem delu Žal pa ima postavljene stojnice, prav tako za prodajo cvetja in sveč.

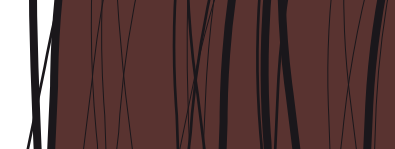
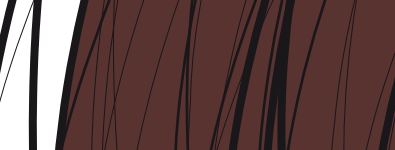
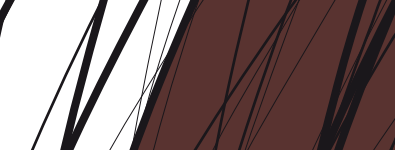
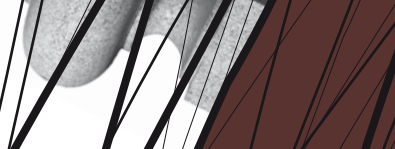
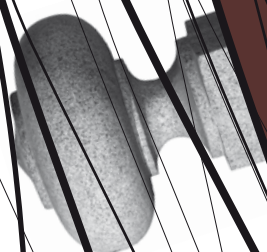
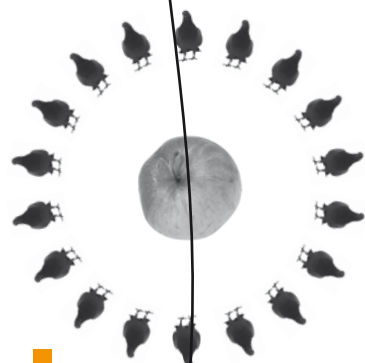
Za 1. november podjetje organizira obsežno in zelo obiskano praznično prodajo cvetja in sveč na klopih in na stojnicah na prostoru pred staro cerkvijo oziroma v ulici z drevoredom.

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE D. O. O.

PREDSTAVITEV PODJETJA

Dejavnost, ki jo opravlja podjetje, ima začetke že proti koncu 19. stoletja, ko so se pred Mestno hišo prodajala živila na drobno, nato pa je bilo od 1920. leta središče ljubljanskega živilskega trga na Pogačarjevem in Vodnikovem trgu, raztezal pa se je še na Adamič-Lundrovo nabrežje, v Dolničarjevo ulico, na Krekov trg in na Cankarjevo ter Petkovškovo nabrežje. Med letoma 1940 do 1942 so bile zgrajene Plečnikove tržnice, ki se razprostirajo od Tromostovja do Zmajskega mostu. Od tedaj je glavno trgovanje z živila na drobno, semeni in zelišči ter ostalimi obrtnimi izdelki potekalo na Vodnikovem in Pogačarjevem trgu ter v Dolničarjevi ulici.





POROČILO POSLOVODSTVA



V preteklem letu je bilo poslovanje usmerjeno v doseganje načrtovanih finančnih in ostalih poslovnih ciljev podjetja. S kakovostnim urejanjem in čiščenjem tržnih površin je bilo zagotovljeno nemoteno izvajanje dejavnosti. Glede na doseženi poslovni rezultat je bilo poslovanje podjetja v letu 2005 uspešno, saj je pozitiven rezultat v višini 16.291 tisoč SIT ugodnejši v primerjavi z načrtovanim rezultatom.

Na ugodnejši rezultat so pomembno vplivali višji prihodki od prodaje, ki jih je podjetje doseglo predvsem zaradi doseženih večjih količin, v primerjavi z načrtovanimi, pri oddaji prodajnih mest za prodajo zelenjave in sadja na klopeh. Podjetje je v začetku leta 2005 zaradi širjenja glavnih transportnih poti, boljše dostopnosti do prodajnih mest in izboljšanja celostne podobe tržnice prostorsko prerazporedilo in združevalo prodajna mesta za prodajo sadja in zelenjave na tržnici Center, jih tudi prekategORIZIRALO in prerazporedilo najemnike, čemur so nekateri najemniki ugovarjali. V skladu s tedanjim stanjem je načrtovalo manjšo dnevno oddajo teh prodajnih mest, učinek te prerazporeditve pa je bil že v prvem trimesečju zelo ugoden.

Tudi oddane tržne površine v poslovnih prostorih - lokalih so presegle načrtovane in oddane v primerjavi s prejšnjim letom, vendar ima podjetje še vedno težave pri oddaji teh prostorov na tržnici Moste, predvsem zaradi naraščajoče konkurence v bližnjih trgovskih centrih in za današnji čas neprimerne razporeditve prodajnih prostorov v treh etažah objekta.

Podjetje išče nove načine v marketinških pristopih, seveda v okviru izvajanja dejavnosti javnega podjetja, zato je povečalo število sejmskih prireditev na tržnici Center. V začetku aprila je organiziralo prireditev, imenovano Srednjeveška tržnica, nato v juniju dva že tradicionalna sejma, Dan suhe robe in Dan rokodelcev, na katerih mojstri različnih obrti predstavljajo svojo dejavnost ob spremljajočem zabavnem programu. Za bolj prepoznavno in nemoteno obratovanje Ekološke tržnice ter širšo ponudbo



URESNIČEVANJE NAČRTOVANIH
CILJEV IN NALOG

10

V skladu z načrtom je podjetje svojo dejavnost izvajalo na osrednji tržnici z odprtim delom, ki vključuje Vodnikov in Pogačarjev trg, in zaprtim delom, ki vključuje Kompleks tržnic Jožeta Plečnika in Pokrito tržnico - semenišče, ter na tržnicah Šiška, Moste, Bežigrad in Žale. Podjetje je v letu 2005 načrtovalo širitev obsega dejavnosti z vključitvijo tržnice Koseze, vendar do uresničitve tega cilja ni prišlo, so pa v zadnjem trimesečju leta potekali intenzivni pogovori za prevzem tržnice v letu 2006.

Veliko naporov je podjetje vložilo v povečanje obsega prodaje in izboljšanje kakovosti poslovanja. Z novo razporeditvijo prodajnih mest na Vodnikovem in Pogačarjevem trgu je podjetje doseglo večje prihodke od prodaje, pa tudi boljšo funkcionalnost prodajnih mest, predvsem zaradi širših transportnih poti. Izboljšala se je tudi celostna podoba tržnice. Z intenzivnejšim tržnim pristopom pri ponudbi prodajnih prostorov in z raznovrstno promocijo je bil dosežen tudi ugoden učinek pri sejmskih prodajah.

Izvedene so bile pomembnejše investicije v opremo na odprtem trgu. Podjetje je z nabavo funkcionalno in estetsko posodobljenih tipov stojnic, prirejenih zahtevam za prodajo cvetja, zelja in sveč, omogočilo v prodajnem času skladiščenje dnevne zaloge blaga v stojnicah in izboljšalo celostno podobo trga. Tudi z nabavo ostale opreme in obnovo objektov je podjetje poskrbelo za ohranjanje standardov v kakovostnem urejanju tržnih površin in objektov. Podjetje je začelo tudi postopke za celovito prenovu informacijskega sistema, ki bo optimalno povezoval vsa delovna področja in zagotavljal pregled posameznih delovnih operacij.

Pri poslovanju je podjetje sledilo razvojnim in okoljskim usmeritvam, opredeljenim na državni in lokalni ravni, in v skladu s tem izvajalo sortiranje odpadkov na tržnicah.

obrotnih izdelkov, zanimivih za turiste, je podjetje že v začetku leta izvedlo novo postavitve teh prodajnih mest na Pogačarjevem trgu, nato pa je v septembru organiziralo prireditve Eko - praznik za promocijo ekološke pridelave hrane. V oktobru je prvič organiziralo Praznik sira, na katerem so se poleg degustacije izvajale tudi strokovne delavnice o pripravi sira. Novembra se je podjetje v sklopu Martinovanja in 8. slovenskega festivala vin drugič vključilo v organizacijo Ljubljanske vinske poti tudi na prostorih tržnice Center. V decembru je na Pogačarjevem trgu in pod stebriščno lopo v Kompleksu tržnic Jožeta Plečnika potekal Decembrski sejem. Za to prireditve oziroma sejem je podjetje v skladu s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Oddelka za urbanizem MOL uredilo prodajna mesta v stebriščni lopi, tako da je izvedlo za okolje prijazno in arhitekturno skladno začasno zasteklitev.

Javnomnenjske raziskave so pokazale, da so kupci zadovoljni z organiziranimi sejmi domače in umetne obrti, s kulinaricnimi prireditvami in degustacijami, še vedno pa niso zadovoljni z razpoložljivostjo parkirnih mest, na kar podjetje ne more vplivati. Ker so kupci zadovoljni s sedanjim načinom organiziranja raznih sejmskih prireditev, bo podjetje s temi prireditvami nadaljevalo, saj tudi na ta način dosega ugodnejše rezultate v prodaji.

Za izboljšanje izvajanja storitev podjetja na vseh ravneh poslovanja zaposleni dopolnjujejo strokovna znanja s funkcionalnim izobraževanjem ter z izobraževanjem za visokošolsko strokovno stopnjo. Velik korak k poslovni odličnosti pri izvajanju storitev pa bo dosežen z izvedbo projekta celostne prenove integriranega prodajno-rezervacijskega, finančno-računovskega in kadrovskega informacijskega sistema, ki ga je podjetje začelo po stopnjah, z analizo obstoječega stanja, izvajati v drugi polovici leta.

Na nadaljnji razvoj podjetja bodo vplivale vse dejavnosti, ki jih mora podjetje izvesti, od sodelovanja pri sprejemanju odloka o javnem podjetju in njegovi uveljavitvi, do dokončne določitve in izločitve infrastrukture, sklenitve pogodbe o upravljanju infrastrukture in prilagoditev poslovnih procesov spremenjenim razmeram.

direktor
Aleksander Ravnikar

AR

Podjetje cenika storitev v letu 2005 ni spreminjalo, zadnja sprememba je bila sprejeta in uveljavljena v začetku februarja 2004, vendar s kasnejšo uveljavitvijo cen za rezervacije. Ker so bile pogodbe za letne rezervacije za tekoče leto konec februarja že sklenjene, je imelo povišanje cen za rezervacije učinek na prihodke od letnih rezervacij šele v letu 2005.

ZADOVOLJSTVO PORABNIKOV

Podjetje je s kontinuiranim javnomnenjskim raziskovanjem spremljalo odnos gospodinjev do delovanja podjetja. Ankete so vključevale vprašanja glede poznavanja in ugleda podjetja, zadovoljstva s storitvami kot tudi aktualna vprašanja glede raznih prireditev na tržnici, parkiranja in podobno. Rezultati raziskave so za podjetje večinoma ugodni. Poznavanje delovanja podjetja je precej stabilno in je po zadnjem jesenskem merjenju opazno boljše kot pri lanskoletnem jesenskem merjenju. Zadnja najvišja povprečna ocena ohranja naraščajoči trend poznavanja delovanja podjetja. Povprečna ocena zadovoljstva s storitvami je po zadnjem merjenju najvišja doslej, saj sta narasla odstotka zadovoljnih in zelo zadovoljnih na 64 %, medtem ko je nezadovoljnih in zelo nezadovoljnih porabnikov le slabih 5 %.

Neugoden dejavnik za pogostejše obiskovanje tržnic je še vedno parkiranje, kar je velika prednost konkurenčnih nakupovalnih centrov, medtem ko imata kakovost ponujenega blaga na tržnicah in urejenost tržnic dobro oceno, pozitivno so sprejete tudi razne prireditve oziroma sejemski dnevi s spremljajočim zabavnim programom.

POSLOVANJE PODJETJA

ANALIZA POSLOVANJA DRUŽBE

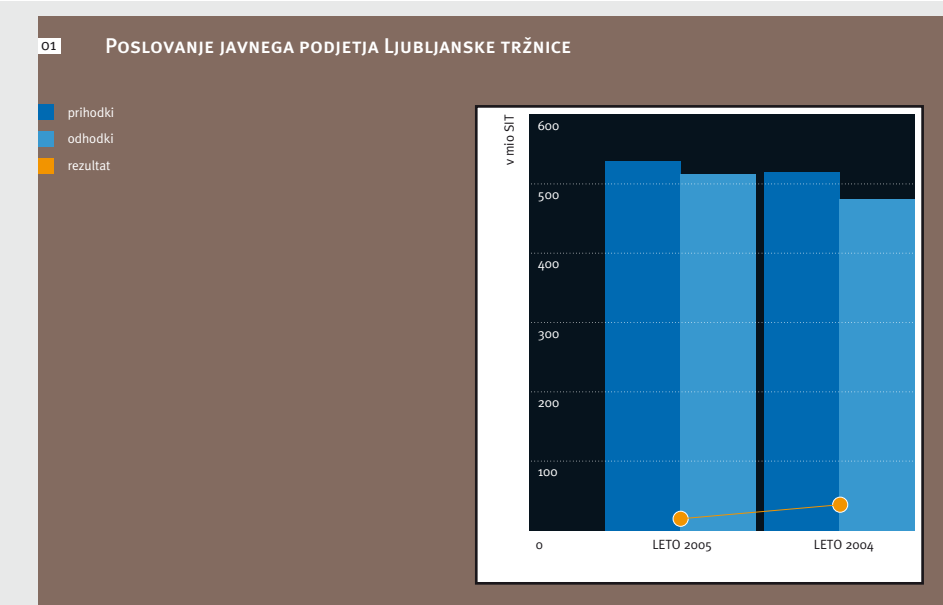
Podjetje je v letu 2005 poslovalo uspešno. Doseženi čisti poslovni izid v višini 16.291 tisoč SIT je za 4.459 tisoč SIT višji, kot je bil načrtovan. Ugodno odstopanje od načrtovanega rezultata je posledica višjih prihodkov od prodaje zaradi povečanega števila oddanih prodajnih prostorov za prodajo sadja in zelenjave, uvedbe novih načinov trženja z raznovrstnimi prireditvami in sejmi na tržnici Center, višjih finančnih prihodkov in tudi racionalizacije stroškov poslovanja. Glede na leto 2004 je doseženi rezultat nižji za 21.876 tisoč SIT, od tega za 4.702 tisoč SIT zaradi obračunanega davka iz dobička.

GRAF 01

Doseženi poslovni izid iz poslovanja znaša 12.730 tisoč SIT in je bil za 21.202 tisoč SIT manjši kot v letu 2004, saj so se stroški v primerjavi s prejšnjim letom povečali za več, kot je znašalo povečanje prihodkov od prodaje.

Prihodki od prodaje so se v primerjavi s prejšnjim letom povečali za 2,8 %. Drugi poslovni prihodki so v primerjavi z doseženimi v letu 2004 vplivali na poslovni izid iz poslovanja negativno, saj so bili nižji za 16 %, predvsem zaradi nižjih prevrednotovalnih prihodkov. Po letnem obračunu se je znižala stopnja odbitnega deleža vstopnega DDV-ja in iz tega naslova so se v izkazu poslovnega izida povišali tudi prevrednotovalni odhodki.

Stroški poslovanja so se brez upoštevanja stroškov, povezanih z amortizacijo osnovnih sredstev, v primerjavi z letom 2004 povečali za 8,3 %. Stroški materiala so se povečali le za 2 %, predvsem zaradi povečanih stroškov energije in drugih stroškov materiala. Stroški storitev so se povečali za 9 %. Med stroški storitev so se povečali stroški v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih osnovnih sredstev za 10 %, predvsem zaradi storitev v zvezi s pleskarskimi deli, popravilom kompresorjev, tovarnega dvigala, hladilnega sistema in delne preplastitve asfalta na tržnici Šiška ter zasenčenja



steklene kupole v cvetličnem paviljonu na Žalah. Pomemben vpliv na povečanje stroškov storitev so imeli tudi stroški intelektualnih in osebnih storitev, ki so se povečali za 24 %, predvsem zaradi revizijskih storitev in svetovalnih storitev v okviru strokovne delavnice. Stroški drugih storitev so se povečali za 14 %, predvsem zaradi stroškov, povezanih z organizirano decembrsko sejensko prodajo. Stroški dela so se v primerjavi z letom prej povišali za 8 %. Na povišanje stroška plač so vplivali povprečno povišanje izhodiščne plače za 5,2 % in povišanje izplačila dodatka uskladitve plače v skladu z ZIDPPZS ter višje izplačilo dodatne plače s prazničnim dodatkom.

Prihodki od financiranja so bili za 42 % višji kot v predhodnem letu. Podjetje je imelo zaradi počasnejšega investiranja več razpoložljivih denarnih sredstev za vezavo v banki, poleg tega pa je nadaljevalo doslednejše zaračunavanje zamudnih obresti za zapadle terjatve in iz tega naslova doseglo 3.086 tisoč SIT finančnih prihodkov. Odhodki od financiranja so se v primerjavi z letom 2004 zmanjšali za 29 %, predvsem zaradi znižanja obrestne mere za najeto posojilo. Izredni prihodki so bili v primerjavi s prejšnjim letom, predvsem zaradi prejetih odškodnin za sodne stroške v zvezi z izterjavo terjatev in prejetih pogodbenih kazni, višji za 1.350 tisoč SIT, izredni odhodki pa le za 506 tisoč SIT.

UPRAVLJANJE TVEGANJ

Podjetje je povezano v skupino podjetij in opravlja dejavnost javne službe na območju MOL-a. Pri poslovanju ni izrazito izpostavljeno valutnim tveganjem, saj ima med vhodnimi stroški vezano na tečaj tuje valute le plačilo za najemnino prostorov v pokriti tržnici na lokaciji tržnice Center. Kratkoročne depozite, ki zapadejo v plačilo v roku enega meseca, ima podjetje vezane pri domačih bankah in niso izpostavljeni obrestnemu in kreditnemu tveganju. Na cenovnem področju je podjetje delno izpostavljeno tveganju, saj predloge za spremembo cen potrjuje Svet ustanoviteljev. Z vstopom države v EU obstaja zaradi večje konkurenčnosti tudi večje cenovno tveganje za najemnike prodajnih mest in s tem posredno, prek oddaje teh mest in možnosti za doseganje enakega obsega prihodkov, tudi za podjetje.

POROČILO O IZVAJANJU DEJAVNOSTI

Podjetje je izvajalo dejavnost oddajanja tržnih površin v najem na istih lokacijah kot v letu 2004. Prodaja kmetijskih pridelkov, živil in ostalega blaga je potekala v zaprtih in odprtih delih tržnic. Na področju prodaje prodajnih mest, za katere se sklepajo pogodbe o rezervacijah, je podjetje za 2 % presešlo načrtovani obseg, prav tako je bila presežena spremljana dnevna oddaja prodajnih mest, medtem ko je bila dosežena oddaja tržnih površin v poslovnih prostorih - lokalih enaka načrtovani. Na dnevno in mesečno oddajo prodajnih mest, namenjenih za prodajo zelenjave in sadja kmetijskih proizvajalcev in prodajnih mest za prodajo sadik, zelja in cvetja imajo pomemben vpliv vremenske razmere in letni čas.

GRAF 02

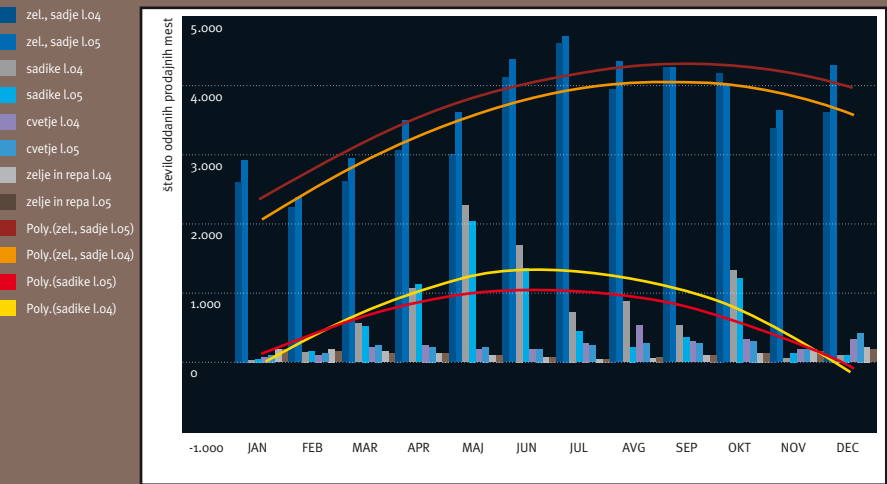
NALOŽBENA DEJAVNOST

Za izboljšanje kakovosti storitev je podjetje v letu 2005 izvedlo za 45.258 tisoč SIT investicijskih vlaganj, od tega je največ investiralo v izboljšanje opreme prodajnih mest na odprtem trgu, nato v opremo za vzdrževanje in urejanje tržnic in obnovo objektov ter z najmanjšim deležem v nabavo računalniške ter ostale komunikacijske opreme.

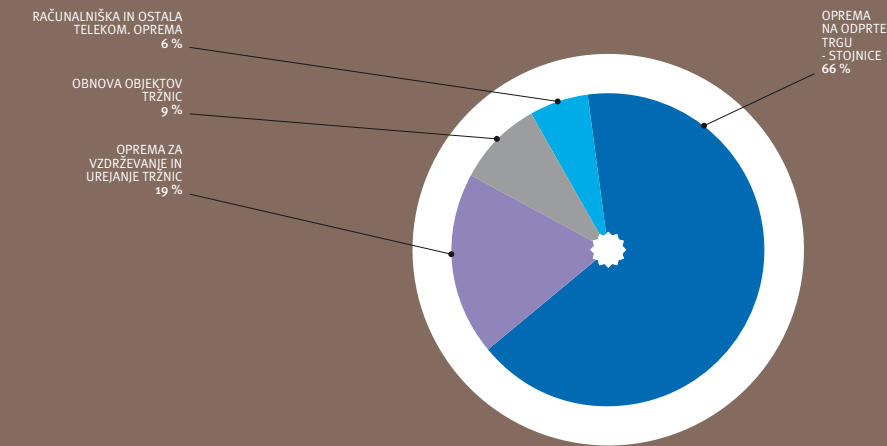
GRAF 03

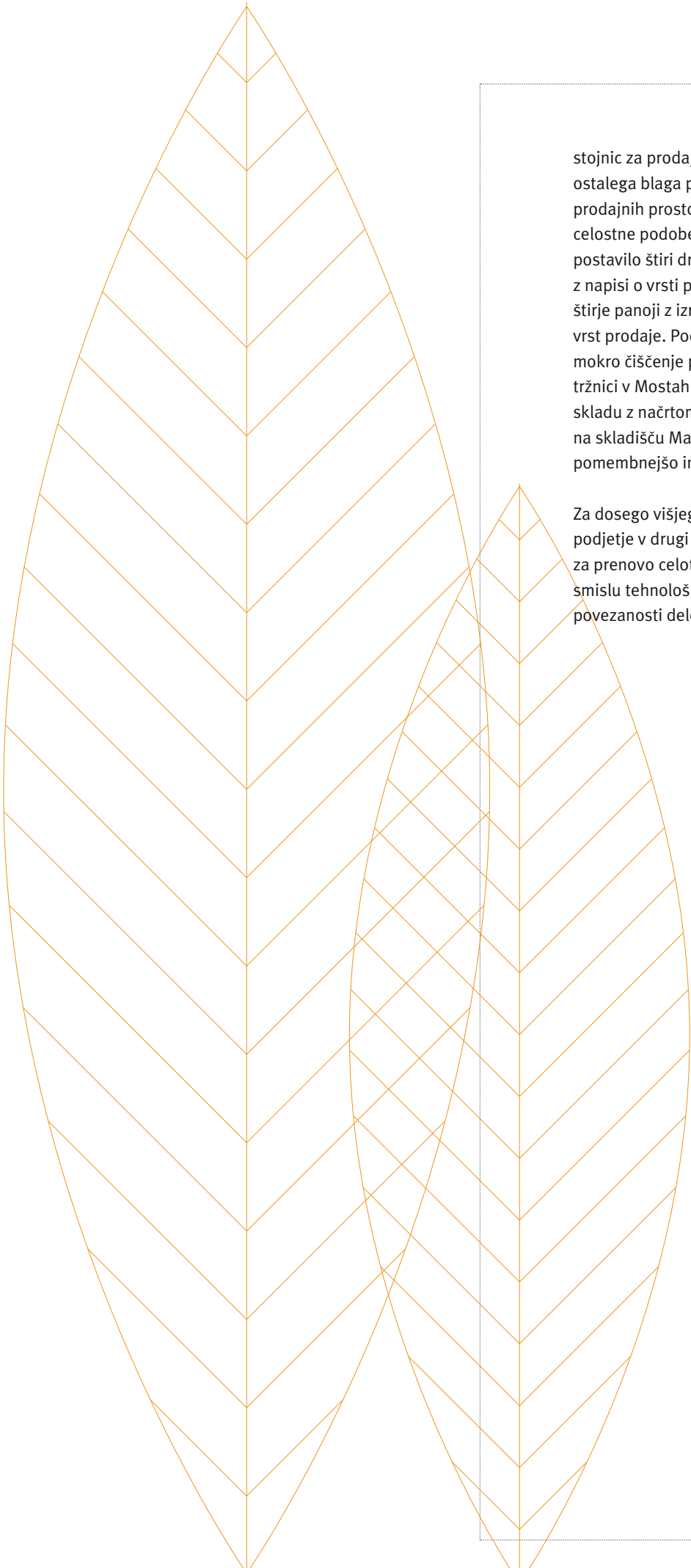
S prostorsko prerazporeditvijo prodajnih mest na tržnici Center je podjetje omogočilo razporejanje prodaje glede na način pridelave, razširilo transportne poti, z investicijami v nabavo funkcionalno in estetsko posodobljenih stojnic za prodajo cvetja, zelja in sveč ter lesenih zložljivih

02 ODDAJA PRODAJNIH MEST PO MESECIH



03 STRUKTURA INVESTICIJSKIH VLAGANJ V LETU 2005





stojnic za prodajo ekološko pridelane hrane in ostalega blaga pa izboljšalo opremljenost teh prodajnih prostorov. Poleg tega se je za izboljšanje celostne podobe tržnice Center v osrednji del postavilo štiri drogove in nanje izobesilo zastave z napisi o vrsti prodaje, postavljeni pa so bili tudi štirje panoji z izrisom tržnih površin in razporejenih vrst prodaje. Podjetje je nabavilo čistilni stroj za mokro čiščenje površin na tržnici Bežigrad, na tržnici v Mostah pa je zamenjalo hladilni stolp. V skladu z načrtom je z zamenjavo strešne kritine na skladišču Mahrove hiše podjetje izvedlo tudi pomembnejšo investicijo v obnovo objektov.

Za dosego višjega standarda v izvajanju storitev je podjetje v drugi polovici leta začelo tudi postopke za prenovu celotnega informacijskega sistema v smislu tehnološke posodobitve in optimizacije v povezanosti delovnih procesov.

VARSTVO OKOLJA



Podjetje podpira okoljevarstveno ravnanje, zato odgovorno ravna z odpadki in jih sortira v štiri skupine: organski, kartonski, leseni in plastični odpadki. Za sortiranje odpadkov so tržnice Center, Moste in Bežigrad opremljene s stiskalnicami za stiskanje odpadne embalaže. Poleg tega izvaja podjetje čiščenje odprtih in zaprtih prostorov v skladu s predpisanimi postopki po programu HACCP.

DRUŽBENA ODGOVORNOST



Pri izvajanju dejavnosti se podjetje odziva na potrebe družbenega okolja in zna prisluhniti raznim dobrodelnim aktivnostim in ohranjanju kulture. Podjetje je v finančno manjšem obsegu podprlo razne projekte, med njimi okoljevarstveni projekt čiščenja Ljubljane, organizacijo prireditve Pohod ob žici 2005, pomoč prizadetim otrokom v naravnih nesrečah, organizacijo obdaritve prizadetih otrok, akcije Unicefa in humanitarno akcijo za nakup najsodobnejše naprave CT v Kliničnem centru ter razne kulturne akcije.

RAZVOJNE USMERITVE



Urbanistični načrti ne predvidevajo širjenja dejavnosti tržnic, pa tudi ne sprememb v urejenosti in dostopnosti območja tržnic Moste in Šiška, katerih poslovanje je najbolj kritično in ogroža razvoj podjetja. Podjetje si že več let prizadeva svojo osnovno dejavnosti razširiti s prevzemom tržnice Koseze. Po zaključku poslovnega leta se je postopek prevzema tržnice v upravljanje podjetja že začel izvajati. Na razvoj podjetja bo pomembno vplival tudi sprejem Odloka o urejanju in čiščenju javnih tržnic, ki je že dlje časa pripravljen v osnutku.

Poleg tega na razvoj podjetja zaradi omejitev oziroma posebnih zahtev vplivajo spomeniškovarstvene smernice in podrobni varstveni režimi, ki jih ureja Odlok o razglasitvi srednjeveškega mestnega jedra Stare Ljubljane in Grajskega griča za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost. V skladu s sprejetim odlokom mora podjetje urejevati in varovati naravno dediščino, kar predstavlja višje stroške poslovanja, saj je bilo treba za ureditev krošenj kostenjevega drevoreda na Adamič-Lundrovem nabrežju izvesti posebno arboristično ocenjevanje njihovega stanja.

Podjetje si še vedno prizadeva, da bi dobilo povrnjeno škodo, ki je nastala po izgradnji podhoda med Bežigrajskim dvorom in Tržnico Bežigrad z zmanjšanjem tržne površine, zato je z Oddelkom za gospodarjenje z zemljišči in Oddelkom za gospodarske dejavnosti in turizem obnovilo postopke za pridobitev te odškodnine.

V skladu z izvajanjem gospodarske javne službe išče podjetje svoje razvojne možnosti v boljši izkoriščenosti razpoložljivih tržnih prostorov in v izboljšanju kakovosti storitev. Zato bo temu še naprej prilagajalo svojo organiziranost, izvajanje raznih dopolnilnih dejavnosti in investiranje v obnove in izboljšanje opreme.

DEJAVNOST PODJETJA

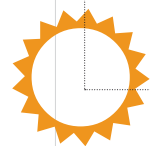
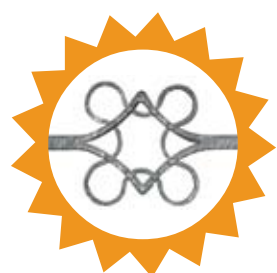
Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah MOL-a javno podjetje Žale kot obvezno gospodarsko javno službo opravlja pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč. Skladno z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč obsega pokopališka in pogrebna dejavnost pogrebne storitve, storitve v zvezi z upepeljevanjem in oddajanje prostorov za grobove v najem. Urejanje pokopališč obsega vzdrževanje, razdelitev na posamezne zvrsti grobov, prekop grobov in opustitev pokopališč.

Delo se opravlja na desetih pokopališčih, ki so v upravljanju podjetja, in sicer: centralno pokopališče Žale, pokopališča Sostro, Bizovik, Štepanja vas, Dravlje, Stožice, Polje, Šentvid, pokopališče Vič in Rudnik.

Podjetje izvaja tudi druge dejavnosti, ki so namenjene kakovostnejši ponudbi storitev ter boljšemu izkoriščanju sredstev osnovne dejavnosti. Kot dopolnitev gospodarske javne službe izvaja podjetje upepeljevanje pokojnikov, pokopanih na pokopališčih, ki niso v upravljanju podjetja, prodajo pogrebne opreme in nadstandardnih storitev, prodajo nagrobnih in aranžerskih izdelkov in storitev, individualno oskrbo in ureditve grobov ter storitve cvetličarne. Poleg tega podjetje izvaja tudi javna pooblastila, ki so mu zaupana kot izvajalcu gospodarske javne službe (evidence, soglasja, mnenja, kataster ipd.).

PREDSTAVITEV PODJETJA

Od začetka dvajsetega stoletja je večina Ljubljancanov našla svoje zadnje počivališče na pokopališču pri Svetem Krištofu, kjer je danes Gospodarsko razstavišče. Rast mesta je zahtevala premestitev pokopališča in leta 1906 so pokojnike začeli pokopavati na pokopališču pri Svetem Križu. Mestno pokopališče je ime Žale dobilo oktobra 1938, samo pokopališče oziroma znamenite Plečnikove Žale pa so slovesno odprli julija 1940. Leta 1988 je začel nastajati nov del pokopališča, v začetku devetdesetih let pa so bile popolnoma obnovljene tudi Plečnikove Žale.



POROČILO POSLOVODSTVA



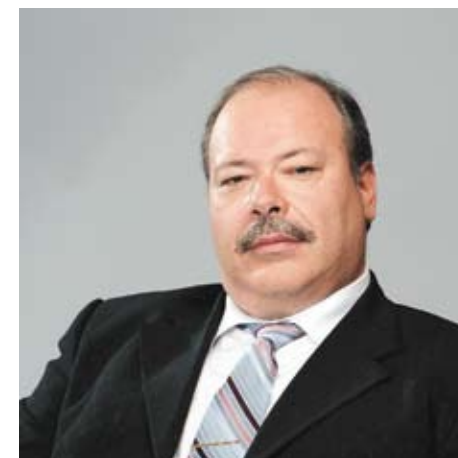
Podjetje Žale, d. o. o., je v letu 2005 poslovalo v skladu s poslovnim načrtom, ki je bil sprejet na Svetu ustanoviteljev.

Poslovno leto 2005 smo zaključili z dobičkom v višini 55.801 tisoč SIT, v okviru javne gospodarske službe je bila izkazana izguba v višini 33.075 tisoč SIT, v tržni dejavnosti pa dobiček v znesku 88.876 tisoč SIT. Izguba v gospodarski javni službi je ustvarjena predvsem pri pokopaliških storitvah, kar kaže, da so najemnine glede na obseg programa vzdrževanja prenizke.

Realiziran dobiček je presegel načrtovanega predvsem zaradi zadrževanja stroškov pri nabavi blaga in zaradi solidnega poslovanja pri pogrebnih storitvah - predvsem pri tržnih storitvah upepeljevalnice, kjer beležimo ugoden trend števila upepelitev predvsem zaradi spremenjenih navad pri pokopih zunaj Ljubljane ter pri prodaji drugih tržnih storitev in izdelkov.

Dobiček, dosežen pri pogrebnih storitvah, je kljub povišanju cen za 2,9 % zelo ugoden. Izguba pri pokopaliških storitvah (cene najemnin smo v letu 2005 ravno tako povečali za 2,9 %) se je glede na predhodno leto ponovno nekoliko povečala, vendar je bila manjša kot leta 2003, ko je znašala 46.389 tisoč SIT. Na takšen rezultat vplivajo pri pokopaliških storitvah neurejena razmerja z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in MOL-om glede vzdrževanja območij spominskih obeležij, ki za podjetje pomenijo izpad prihodkov, na drugi strani pa so to delovno intenzivne storitve, stroški dela pa so se v letu 2005 povečali za 6 %.

Opravljanje pogrebnih, pokopaliških in tržnih storitev je potekalo po sprejetih standardih in normativih, upoštevajoč standard ISO 9001/2000. Vzdrževanje vseh pokopaliških objektov in naprav je potekalo v skladu z letnim programom vzdrževanja, za katerega ocenjujemo, da je v izvedenem obsegu potreben, če želimo zadržati videz pokopališča na ravni, primerni za prestolnico države.



Cilje, povezane z investicijami, smo uresničili. Zaključili smo tlakovanje oddelka A na pokopališču Žale in obnovili večji del vzhodnih pokopaliških zidov. Na servisnem objektu na Tomačevski smo postavili večjo kovinsko konstrukcijo za nadstrešek, ki je bil zaključen v začetku leta 2006.

Na pokopališču Žale smo dodatno razširili del videonadzornega sistema, ki naj bi učinkoval predvsem preventivno pri preprečevanju poškodb in drugih neustreznih dejanj na pokopališču. Postavili smo dva infomata s priklopom na internet in vsemi pomembnejšimi podatki o pokopališču.

Spremenili smo ime naše cvetličarne, ki je odslej Plečnikova cvetličarna in poleg nje namestili svečemat in bankomat. V cvetličarni smo vpeljali nekatere nove oblike prodaje, kot so dostava cvetja na izbrani naslov, naročanje prek interneta in urejanje poslovnih prostorov.

Ocenjujem, da sta bili zanesljivost in kakovost opravljanja javne gospodarske službe v letu 2005 na visoki ravni in da so uporabniki z našim delom zadovoljni. Zadovoljstvo uporabnikov naših storitev smo ugotavljali z raziskovanjem odnosa Ljubljancev do Javnega holdinga, d. o. o in sedmih javnih podjetij, ki jih združuje (javnomnenjska raziskava, Panel, jesen 2005). Rezultati kažejo, da je kar 45,4 % (leto pred tem 41,2 %) anketiranih zadovoljnih in 10,6 % (leta 2004 pa 6,3 %) zelo zadovoljnih s storitvami podjetja Žale, nezadovoljnih pa le 5,9 % (lani 9,6 %).

Na podlagi zaključkov projekta Pravilna uporaba določil SRS 35 smo poročanje in izdelavo računovodskih izkazov prilagodili novim opredelitvam gospodarske javne službe in zahtevam SRS 35 ter pri tem upoštevali pogrebne in pokopališke storitve kot eno dejavnost v okviru gospodarske javne službe, opravljanje storitev upepeljevanja za druga komunalna in pogrebna podjetja, dejavnost cvetličarne in oddelka za urejanje grobnih prostorov ter prodajo pogrebne in nagrobne opreme pa kot tržno (gospodarsko) dejavnost.

Podjetje se je aktivno vključevalo tudi v izkazovanje kulturnega pomena Plečnikovih Žal in starega pokopališča Žale, čeprav so za samo pokopališče poleg Plečnika pomembni še drugi avtorji, kot sta Marko Mušič (Mušičeve Žale

- novi del pokopališča Žale) in Peter Kerševan (Kerševanove Žale - območje upepeljevalnice z vežicami in poslovilno dvorano). Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine je v letu 2004 izdelal predlog za razglasitev Plečnikovih Žal s pokopališčem za kulturni spomenik državnega pomena in ga posredoval Vladi RS v sprejem. Razglasitev Plečnikovih Žal za kulturni spomenik je za podjetje pomembna zaradi nadaljnjih investicij v Plečnikovo dediščino, vendar pokopališče še ni razglašeno za kulturni spomenik državnega pomena.

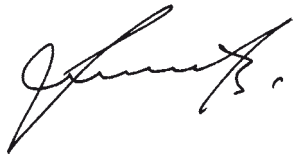
Junija 2005 smo z raznimi prireditvami obeležili teden kulturno pomembnih pokopališč Evrope. Aktivno smo se vključevali tudi v druge projekte, organizirane v okviru združenja ASCE.

Sodelovali smo v odborih za pogrebno dejavnost pri Gospodarski zbornici Slovenije in pri Obrtni zbornici Slovenije. Med pomembnejšimi nalogami obeh odborov je treba omeniti analizo stanja na tem področju v Sloveniji in pripravo predpisov, ki urejajo to področje.

V okviru zakonodajnih postopkov (Zakon o trgovini) smo zagotovili uvrstitev prodajaln na pokopališčih med izjeme, ki so lahko odprte tudi ob nedeljah.

Na nadaljnji razvoj podjetja bodo pomembno vplivale odločitve, ki jih bo o statusni organiziranosti in razvoju infrastrukture sprejel ustanovitelj podjetja, predvsem pa sprejem novega mestnega odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter urejanju pokopališč, s katerim je predvideno, da bomo prevzeli še preostala, manjša pokopališča v Ljubljani.

direktor
Bojan Lepičnik



URESNIČEVANJE NAČRTOVANIH
CILJEV IN NALOG



Podjetje je uresničilo vse osnovne programske usmeritve, ki so bile načrtane v poslovnem načrtu za leto 2005.

Prizadevanja podjetja za zanesljivo in kakovostno oskrbo naročnikov skladno s standardi in normativi ISO 9001/2000 so bila potrjena s strani zunanjih presojevalcev certifikata kakovosti. Podjetje je začelo tudi postopek za pridobitev okoljevarstvenega certifikata 14001.

V letu 2005 je bila zaključena investicija v četrto peč za upepeljevanje in toplotni izmenjevalec, kar je pomembno z več vidikov: zanesljivosti in kakovosti opravljanja pogrebnih storitev, varstva zaposlenih, varstva okolja in ne nazadnje tudi z vidika ekonomske učinkovitosti. Podjetje je pripravilo tudi podlage za internetni prenos pogrebne svečanosti, ki bo omogočen v letu 2006.

Pokopališke storitve je podjetje izvajalo po sprejetih standardih in normativih in pri tem vzdrževalo vse pokopališke objekte in naprave v skladu s Programom vzdrževanja za leto 2005. Na pokopališču Žale je podjetje nadaljevalo tlakovanje poti, zamenjavo stebričkov za označevanje grobnih polj ter obnovo pokopaliških zidov in zaključilo prvo fazo ureditve informacijskih baz o objektih, grobovih in pokojnikih ter postavilo dva informacijska panela.

Podjetje je v letu 2005 uresničilo tudi temeljni podjetniški cilj in z izvajanjem tržnih dejavnosti preseгло tako obseg prihodkov kot tudi načrtovani dobiček.

ZADOVOLJSTVO PORABNIKOV



V podjetju se zavedajo, kako pomembno je zadovoljstvo porabnikov za uspešno izpolnjevanje poslanstva podjetja in učinkovitejše poslovanje. Prizadevanja podjetja so usmerjena v kakovostno izvajanje storitev in pestro ponudbo, ki se čim bolj prilagaja zahtevam porabnikov.

Zadovoljstvo porabnikov storitev podjetje kontinuirano spremlja z raziskovanjem odnosa Ljubljančanov do delovanja podjetja. Z raziskavo želi po eni strani ugotoviti, kako so porabniki zadovoljni s posameznimi storitvami, po drugi strani pa raziskave pripomorejo k pravočasnemu zaznavanju sprememb zadovoljstva porabnikov, kar omogočata ugotavljanje smernic razvoja ponudbe storitev ter pravočasno ukrepanje za izboljšanje poslovanja.

V raziskavah, izvedenih v letu 2005, so porabniki s povprečno oceno 3,08 do zdaj najvišje ocenili poznavanje delovanja podjetja. Najbolje doslej so s povprečno oceno 3,48 porabniki ocenili tudi ugled podjetja.

S storitvami podjetja je zadovoljnih in zelo zadovoljnih več kot 56 % anketirancev, nezadovoljnih in zelo nezadovoljnih pa le 5,9 % anketirancev. Število nezadovoljnih se rahlo, a vztrajno zmanjšuje, narašča pa število zmerno zadovoljnih.

Precej podobna povprečni oceni zadovoljstva s storitvami je povprečna ocena kakovosti storitev. Glede na prejšnja merjenja se je nekoliko povečala in znaša 3,55. Kar 96,8 % anketirancev ocenjuje, da je kakovost storitev zadovoljiva do zelo dobra, da je kakovost slaba in zelo slaba pa le 3,2 % anketirancev.

Več kot 92 % anketirancev meni, da ni razlogov, zaradi katerih bi se pritožili nad delovanjem podjetja. Razveseljivo je, da v zadnjih dveh letih, odkar se izvajajo ankete, nenehno raste odstotek tistih anketirancev, ki menijo, da ni razlogov, zaradi katerih bi se pritožili nad delovanjem podjetja.

V podjetju je vzpostavljen stabilen sistem reševanja pritožb, na podlagi katerega se odpravljajo pomanjkljivosti, porabnikom pa zagotavlja povratna informacija. Na podjetje so pogosto naslovljene pritožbe, katerih reševanje ni v njegovi pristojnosti, zato so aktivnosti podjetja usmerjene v seznanjanje javnosti o poslanstvu in pristojnostih podjetja.

POSLOVANJE PODJETJA



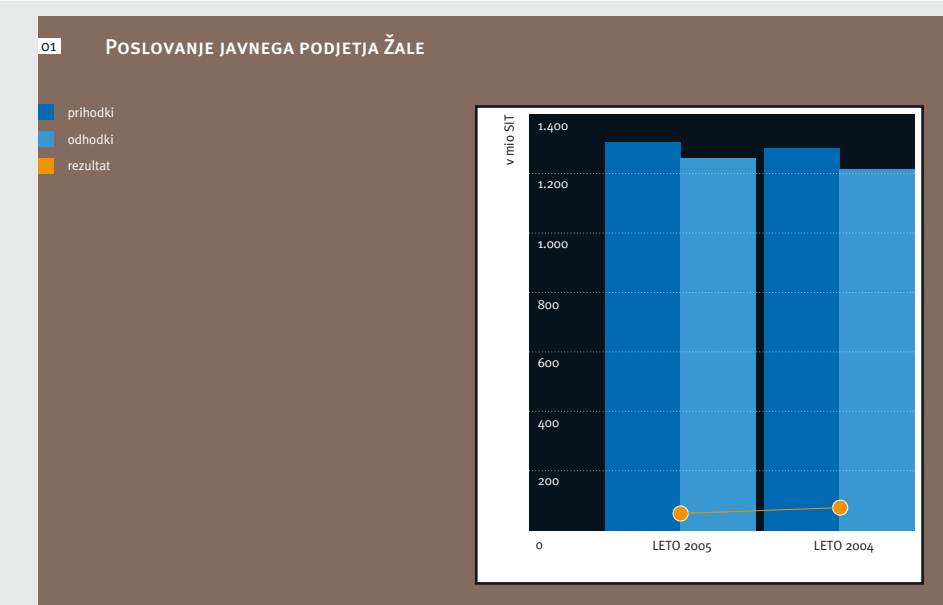
ANALIZA POSLOVANJA

Poslovanje podjetja je bilo v letu 2005 z ekonomskega vidika uspešno. Doseženi dobiček v višini 55.801 tisoč SIT je rezultat prizadevanj vodstva in vseh zaposlenih za uspešno in učinkovito poslovanje.

GRAF 01

V letu 2005 je imelo podjetje 1.301.911 tisoč SIT prihodkov in 1.246.110 tisoč SIT odhodkov. Glede na leto 2004 so doseženi prihodki višji za 1,3 %, odhodki pa za 2,8 %, zato je doseženi rezultat leta 2005 za 23 % nižji od predhodnega leta.

Poslovni prihodki so bili doseženi v višini 1.284.031 tisoč SIT, kar je 98,6 % vseh prihodkov podjetja. Čisti prihodki iz prodaje storitev, doseženi v višini 1.044.057 tisoč SIT, so bili v primerjavi s predhodnim letom višji za 4,7 %. Povečali so se predvsem prihodki od pogrebnih storitev, kar je posledica tako povečanega fizičnega obsega kot tudi dviga cen storitev. Čisti prihodki iz prodaje blaga so bili v primerjavi s predhodnim letom za 2,4 % manjši. Zmanjšanje ima dva pglavitna vzroka, in sicer povečanje komisijske prodaje pogrebno-nagrobne opreme ter zniževanje vhodnih cen blaga, ki kljub zadržanju absolutnega zneska marže pomenijo nižjo ceno za končnega potrošnika. Prihodke od prodaje blaga v cvetličarni je podjetje kljub zaostrovanju konkurence zadržalo na ravni leta 2004.



Odhodki podjetja so v letu 2005 znašali 1.246.110 tisoč SIT, kar je 2,8 % več kot v predhodnem letu. Nabavna vrednost prodanega blaga je bila dosežena v višini 90-odstotne realizacije predhodnega leta. Dosežena vrednost je bila nižja zaradi nadaljnjega povečevanja komisijske prodaje, pri kateri se beleži samo neto efekt prodaje.

Stroški materiala so se v letu 2005 povečali za 0,7 %, predvsem zaradi višjih cen energije, ki ima v strukturi stroškov pomemben delež. Stroški storitev so se glede na leto prej povečali za 1,3 %. Kar 47 % stroškov storitev predstavljajo stroški izvedencev sodne medicine, stroški objave osmrtnic in fotografskih storitev. Visoki stroški vzdrževanja so povezani z vzdrževanjem vedno starejšega voznega parka, zagotavljanjem delovanja klimatskih naprav v objektu na Tomačevski, s popravili hladilnih sistemov in vzdrževanjem kabelskega sistema javne razsvetljave. Stroški dela predstavljajo 44 % odhodkov podjetja in so se v primerjavi z letom 2004 povečali za 6,9 %. Rast je predvsem posledica usklajevanja plač skladno z Dogovorom o politiki plač za obdobje 2004-2005 in novo Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti.

Poslovanje dejavnosti

Z izvajanjem gospodarske javne službe je podjetje doseglo 701.544 tisoč SIT ali 53,9 % vseh prihodkov podjetja. Čeprav predpisi opredeljujejo pogrebno in pokopališko dejavnost kot enotno dejavnost, podjetje za notranje potrebe dejavnosti spremlja ločeno, kot dve poslovnoizidni mesti. Z izvajanjem pogrebnih storitev je podjetje doseglo 388.604 tisoč SIT prihodkov, z izvajanjem pokopaliških storitev pa 312.940 tisoč SIT. Odhodki, nastali z izvajanjem gospodarske javne službe, so znašali 734.619 tisoč SIT, kar je 59 % vseh odhodkov podjetja. Izguba dejavnosti je znašala 33.074 tisoč SIT, od tega z izvajanjem pogrebnih storitev 5.171 tisoč SIT, z izvajanjem pokopaliških storitev pa 27.903 tisoč SIT. Izgubo bo podjetje pokrilo v breme dobička tržnih dejavnosti.

Skladno z novo opredelitvijo tržnih dejavnosti podjetje vključuje med tržne dejavnosti poleg dejavnosti cvetličarne in oskrbe grobov ter prodaje pogrebne in nagrobne opreme tudi storitve upepeljevanja za naročnike zunaj Mestne občine

Ljubljana ter druge pogrebne storitve, ki imajo tržni značaj. Z opravljanjem tržnih dejavnosti je podjetje ustvarilo 600.367 tisoč SIT prihodkov. 36 % prihodkov tržnih dejavnosti je bilo ustvarjenih s prodajo v cvetličarni skupaj z oskrbo grobov, 10 % s prodajo pogrebne in nagrobne opreme in 54 % s prodajo drugih pogrebnih storitev, kot so upepelitve, objava osmrtnic in izdelava fotografij. Odhodki tržne dejavnosti so znašali 511.491 tisoč SIT, dobiček pa 88.876 tisoč SIT. S prodajo pogrebnih storitev je podjetje doseglo dobiček v višini 67.069 tisoč SIT, s prodajo pogrebne opreme pa v višini 34.638 tisoč SIT. Cvetličarna za oskrbo grobov je poslovala z izgubo v znesku 12.831 tisoč SIT.

GRAF 02

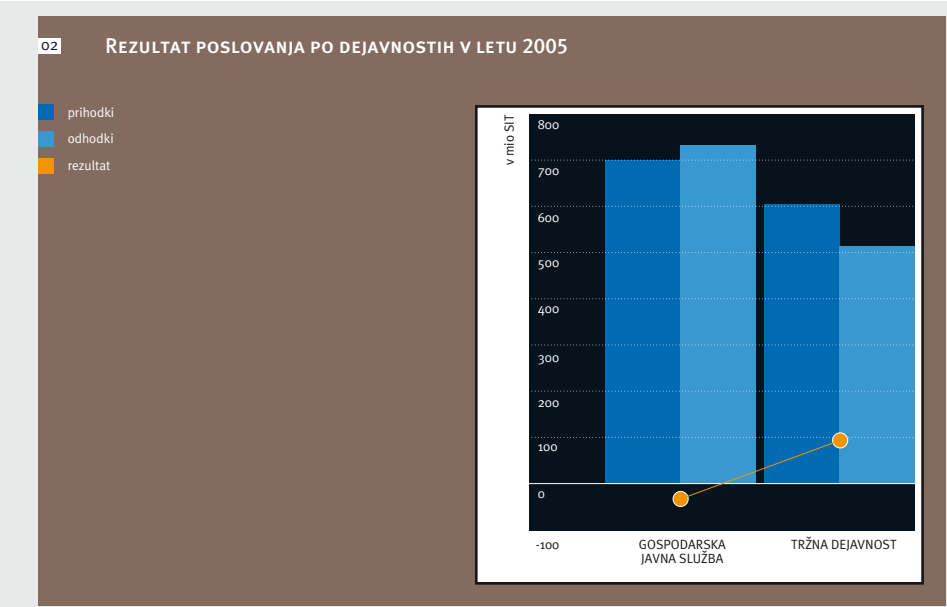
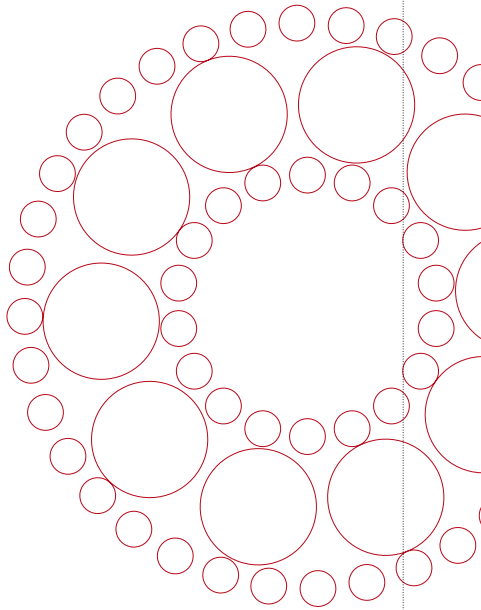
UPRAVLJANJE TVEGANJ

Podjetje je v letu 2005 skladno z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij upoštevalo pravila skrbnega finančnega poslovanja ter spremljalo in obvladovalo tveganja, ki jim je izpostavljeno pri svojem poslovanju. Podjetje razpolaga z ustreznim kapitalom glede na obseg in vrsto dejavnosti, je likvidno, solventno in ni zadolženo.

Poslovno tveganje glede obsega poslovanja je dejavnost, ki jo podjetje izvaja nizko, saj se še vedno uveljavlja načelo, da se vsem občanom zagotovijo storitve na področju celotnega mesta. Položaj bi lahko pomembneje ogrozila le postavitev dodatnih zmogljivosti za upepeljevanje v Sloveniji. Ukrepi za izboljšanje kakovosti storitev in neprestano uvajanje novitet v poslovanje zagotavljajo ohranitev položaja podjetja na trgu. Glede na navedeno je tudi ocena finančnih tveganj in negotovosti nizka in obvladljiva.

V letu 2005 je podjetje uspešno upravljalo likvidnost in redno poravnavalo prevzete dospele obveznosti. Likvidnost je zagotavljalo z usklajevanjem in načrtovanjem denarnih tokov ter uravnavanjem ročnosti presežkov denarnih sredstev. Presežke likvidnih sredstev je kratkoročno vezalo v najmanj treh prvorazrednih bankah z licenco Banke Slovenije za poslovanje ter s tem minimiziralo tveganja.

Glede na to, da tržna dejavnost in tudi velik del pogrebne dejavnosti posluje z gotovino, tveganja neplačil kupcev niso pomembna. Poslovni odnosi



s kupci, ki pogrebnih storitev ne plačujejo vnaprej, so urejeni s kratkoročnimi pogodbami. Izterjava zapadlih, neporavnanih terjatev se izvaja s sprotnim opominjanjem dolžnikov, vlaganjem izvršb in tožbami. Tveganje neplačila terjatev se izravna z oblikovanjem popravkov vrednosti.

Operativna tveganja, povezana z dobavo blaga, materiala in storitev podjetje obvladuje s sklepanjem dolgoročnih in kratkoročnih pogodb. Pri večjih projektih, ki zahtevajo morebitna predplačila, se zahtevajo bančne garancije za dobro izvedbo del in za odpravo napak v garancijski dobi.

Cenovna tveganja, ki jim je podjetje izpostavljeno zaradi nadzora nad cenami, se z zniževanjem stopnje inflacije in uvedbo evra znižujejo na najnižjo možno mero.

predhodnim letom zmanjšalo za 5,5 %, z žaro pa povečalo za 1,3 %.

GRAF 03

V letu 2005 se je število enojnih grobnih prostorov povečalo za 0,6 % glede na predhodno leto, to je za 290.

GRAF 04

Izvajanje tržne dejavnosti

V letu 2005 je bilo opravljeno 7.599 tujih upepelitev, kar je 77 % vseh upepelitev in hkrati 6,5 % več kot preteklo leto. Opazno je povečanje prodaje osmrtnic in fotografij, medtem ko je število enkratnih del, ki vključujejo prvo ureditev groba, odstranjevanje aranžmajev po pogrebu in podobno, nekoliko nižje kot v letu 2004.

GRAF 05

POROČILO O IZVAJANJU DEJAVNOSTI



Izvajanje gospodarske javne službe

Gospodarsko javno službo je podjetje tudi v letu 2005 izvajalo po sprejetih standardih in normativih ter v skladu z zahtevami certifikata kakovosti na desetih pokopališčih. V sklopu pogrebnih in pokopaliških storitev je izvajalo:

- pogrebne storitve za pogrebe s krsto,
- upepelitve in druge storitve za pogrebe z žaro,
- upravljanje in vzdrževanje pokopališč, varstvo okolja, varstvo kulturnozgodovinske dediščine.
- javna pooblastila in naloge, ki so podjetju zaupane kot izvajalcu gospodarske javne službe: evidence, soglasja, mnenja, kataster, in drugo,
- druge storitve, ki so namenjene boljšemu in popolnejšemu opravljanju gospodarske javne službe.

V letu 2005 je bilo skupno opravljeno 2.373 pogrebov, kar je 0,4 % več kot predhodno leto. Pokopov z žaro je bilo 87 %, s krsto pa 13 %. Število pogrebov s krsto se je v primerjavi s

NALOŽBENA DEJAVNOST



Obnove in nadomestila

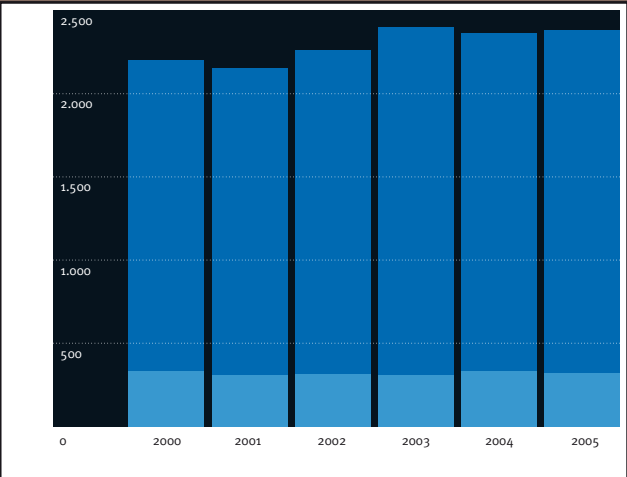
Skupna investicijska vlaganja v letu 2005 so znašala 257.175 tisoč SIT. Za obnove in nadomestitve je bilo porabljeno 101.558 tisoč SIT, za realizacijo razvojnih nalog pa 155.617 tisoč SIT.

V okviru obnov in nadomestil je podjetje nadaljevalo tlakovanje poti in zamenjavo stebričkov za označevanje grobnih polj na pokopališču Žale, nabavilo dva traktorja s prikolico in plugom, večnamenski komunalni stroj za izkop in zasip jam, pogrebno vozilo, investiralo v nadomestne računalnike in tiskalnike, kontrolne kamere in drugo, za nemoten delovni proces nujno opremo.

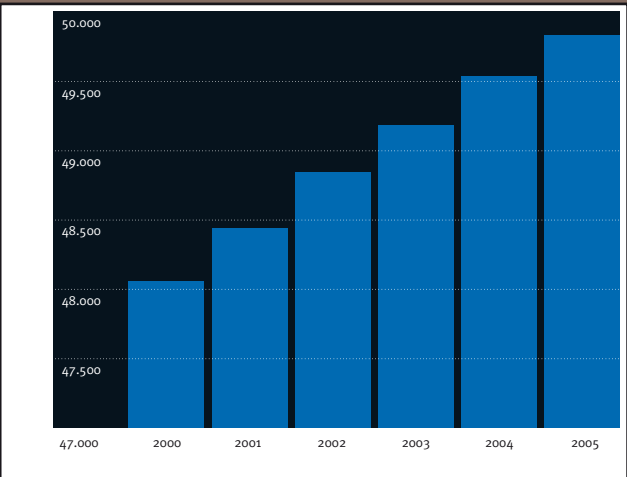
Toplotni izmenjevalec in peč za upepeljevanje sta bili največji posamični razvojni investiciji v letu

03 ŠTEVILO POGREBOV

■ z žaro
■ s krsto

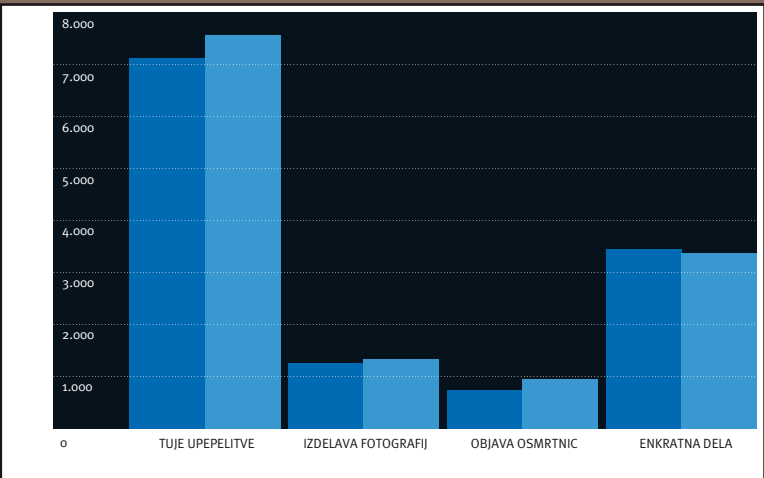


04 ŠTEVILO GROBNIH PROSTOROV



05 ŠTEVILO OPRAVLJENIH STORITEV TRŽNE DEJAVNOSTI

■ 2004
■ 2005



2005, ki sta bili s tehničnim prevzemom konec septembra uspešno zaključeni. Do konca leta 2005 je bila zaključena tudi prva faza ureditve informacijskih baz o objektih, grobovih in pokojnikih, to je nastavitev osnove za prostorski informacijski sistem, medtem ko se izvaja druga faza, to je geolokacija grobov na pokopališčih. Podjetje je izvedlo delno obnovo pokopaliških zidov na pokopališču Žale in izpeljalo načrtovano investicijo v informacijske panele.

Za načrtovana gradbena dela, nadstrešek nad servisnim vhodom upepeljevalnice in ureditev garažnih boksov ter prenovo sprejemne pisarne in razstavnega prostora so bili izdelani projekti, na podlagi katerih bo v letu 2006 izveden razpis za izbiro izvajalca.

V zvezi z nadaljevanjem postopka za širitev pokopališča Žale poteka zbiranje informacij o dejanskem stanju in potrebnih nadaljnjih postopkih.

VARSTVO OKOLJA



Tudi v letu 2005 je podjetje posebno skrb namenilo varstvu okolja. Prizadevalo si je za kakovostnejšo in cenejšo pogrebno opremo priznanih proizvajalcev, ki se v svoji dejavnosti obnašajo do okolja prijazno. Da bi dosegli čim manjšo ekološko obremenjenost, se pri upepeljevanju uporabljajo naravni, okoljsko prijazni materiali. Varstvo okolja se upošteva tudi pri pokopih s krsto, kot določa uredba za vodovarstveno območje, ki je omejila pokope s krsto na centralnem pokopališču Žale.

S postavitvijo četrte peči za upepeljevanje in naprave za ohlajanje dimnih plinov je podjetje prispevalo tako k zmanjšanju porabe energije kot tudi k manjšemu obremenjevanju okolja s škodljivimi toplogrednimi plini.

Pooblaščen zunanja institucija redno izvaja meritve dimnih izpustov, kar omogoča takojšnje ukrepanje ob kakršnikoli spremembi ali škodljivem vplivu na okolje.

Pri izvajanju pokopaliških storitev se preventivno niso uporabljali nobeni herbicidi, plevel se je na vseh površinah odstranjeval le mehansko, čeprav je takšen način vzdrževanja težji, manj učinkovit in veliko dražji. Pozimi so se tlakovane in peščene poti posipavale le s peskom in ne s soljo, in tudi sicer so se uporabljale le minimalne količine soli. Ločeno so se zbirali pesek, zemlja, robniki in večji rastlinski odpadki na eni in ostali odpadki na drugi strani.

Podjetje je dopolnilo izhodišča za Program ravnanja z odpadki in aktivno sodelovalo pri pripravi novega republiškega Pravilnika o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami. Pripombe podjetja so upoštevane v celoti, saj predstavljajo bistvene vsebinske dopolnitve pravilnika.

K prijaznemu izvajanju dejavnosti do okolja je podjetje pripomoglo tudi z zbiranjem odpadnih baterijskih vložkov, ki se uporabljajo v elektronskih svečkah. S sloganom SKUPAJ Z VAMI SKRBIMO ZA ČISTO OKOLJE opozarjajo stranke na pomembnost ločenega zbiranja nevarnih odpadkov.

Zaradi zavedanja pomembnosti varovanja okolja je podjetje izvajalo naloge za pridobitev okoljevarstvenega certifikata ISO 14001 in skladno s temi usmeritvami tudi poostrilo nadzor nad odvajanjem odpadnih olj pri delovnih in prevoznih sredstvih.

DRUŽBENA ODGOVORNOST



V podjetju se zavedajo, da so dolgoročno konkurenčna in uspešna lahko le družbeno odgovorna podjetja, kratkoročno pa si z družbeno odgovornostjo podjetje lahko zagotovi glas

zanesljivega in do okolja prijaznega subjekta. V ta namen je podjetje v letu 2005 izvedlo vrsto dejavnosti.

Ob 1. novembru je podjetje organiziralo postavitve dobrodelne stojnice in celotni izkupiček prodanih sveč namenilo v dobrodelne namene Zvezi društev za cerebralno paralizo Sonček. V letu 2005 je podjetje darovalo Zvezi slovenskih društev za boj proti raku, Mestni občini Ljubljana za projekt Varna pot v šolo, društvu Timing za prireditve Pohod ob žici okupirane Ljubljane, Klubu zdravja in sprostitev v Rogaški Slatini za izobraževalno-rehabilitacijski program za otroke in odrasle, RK Sevnica za odpravo posledic neurja ter OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana za projekt Evropska vas ter namenilo sredstva za nakup novoletnih daril za otroke zaposlenih. V letu 2005 je bilo organiziranih več brezplačnih, strokovno vodenih ogledov po pokopališču Žale, ki se jih je udeležilo presenetljivo veliko število obiskovalcev.

S pomočjo sistema izdaje soglasij je podjetje varovalo spomeniškovarstveno zaščitene grobne prostore in tudi zaščitena drevesa.

RAZVOJNE USMERITVE



V letu 2005 preureditev mizarskih Plečnikovih delavnic v nove poslovne prostore ni bila izvedena, ker še poteka usklajevanje z Zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine Ljubljana. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine je izdelal predlog s strokovno podlago in ga posredoval Ministrstvu za kulturo RS za razglasitev Plečnikovih Žal s pokopališčem za kulturni spomenik državnega pomena. Predlog je v postopku potrditve na vladi Republike Slovenije. Naloga preureditve nove sprejemne pisarne tako ostaja razvojna naloga za leto 2006.

S postavitvijo dveh infomatov - prvega pri Plečnikovi cvetličarni in drugega pri mrliških

vežicah na Tomačevski cesti - lahko obiskovalci Žal dobijo vse osnovne informacije o zgodovini pokopališča, pa tudi natančen načrt, kje leži kateri izmed 2200 znanih pokojnikov, opisanih že v knjigi Ljubljanske Žale - vodnik po pokopališču. Če bodo odpravljeni zadržki v zvezi z varovanjem osebnih podatkov, bo obstoječa baza podatkov dopolnjena s podatki o drugih pokojnikih, ki so pokopani na ljubljanskem pokopališču.

Podjetje se bo še naprej zavzemalo za prevzem preostalih osmih pokopališč na območju MOL-a: Črnuče, Šentjakob, Šmartno pod Šmarno goro, Janče, Prežganje, Javor, Mali Lipoglav in Šentpavel. Ocenjuje se, da je na obstoječem delu pokopališča Žale prostora le še za največ eno leto, zato je širitev pokopališča nujna. Poleg pričakovane običajne zapolnitve pokopališča je vzrok tudi v letu 2004 sprejeta vladna Uredba o vodovarstvenem območju, ki v praksi pomeni, da bo pokopavanje v klasične grobove omejeno na več kot tretjini pokopališča Žale. Uredba hkrati določa, da je treba najkasneje do konca leta 2007 na območju z manj strogim režimom varovanja urediti površine za žarni in klasični način pokopavanja.

Podjetje je leta 2000 kot prvo evropsko podjetje, ki se ukvarja s pogrebno in pokopališko dejavnostjo pridobilo certifikat kakovosti ISO 9002 : 1994, in nato v letu 2003 še certifikat kakovosti ISO 9001 : 2000. V letu 2005 je podjetje nadaljevalo tudi postopke za vzpostavitev sistema ravnanja z okoljem, skladno z EKO-standardom po modelu ISO 14001 : 1996 in predvideva, da bo okoljevarstveni certifikat ISO 14001 pridobilo v letu 2006.

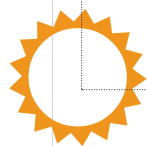
DEJAVNOST PODJETJA

Podjetje je pooblaščen za opravljanje obveznih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, odlaganja komunalnih odpadkov, javne snage in čiščenje javnih površin ter izbirne gospodarske javne službe vzdrževanje javnih sanitarij. Podjetje v manjši meri opravlja tudi druge gospodarske dejavnosti: odlaganje nekomunalnih odpadkov in komunalnih odpadkov iz občin nedružbenic, proizvodnjo električne energije in plakatiranje.

Storitve zbiranja in odvažanja komunalnih odpadkov podjetje izvaja na območju Mestne občine Ljubljana in osmih primestnih občin: Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Medvode, Škofljica in Velike Lašče. Na odlagališče Barje se poleg odpadkov iz Mestne občine Ljubljana in navedenih osmih primestnih občin odlagajo tudi odpadki iz občin Kamnik, Komenda, Vodice, Vrhnika in Borovnica. Obvezno gospodarsko javno službo čiščenje javnih površin in izbirno gospodarsko javno službo vzdrževanje javnih sanitarij Snaga izvaja v Mestni občini Ljubljana.

PREDSTAVITEV PODJETJA

Začetki podjetja segajo v čas prve svetovne vojne. Takrat je ljubljanski mestni svet ustanovil podjetje Mestna pripraga, da bi kot temeljno dejavnost opravljalo prevoznitvo za različna podjetja v mestu. Podjetje je med drugim skrbelo tudi za prevoz odpadkov, škropljenje makadamskih cest in pluženje snega. Od tod izhaja tudi dejavnost današnjega podjetja Snaga. Dejavnost podjetja se je razvijala skladno s potrebami in razvojem mesta Ljubljane. Veliko statusnih sprememb so povzročile spreminjajoče se politične in gospodarske razmere: od Mestne priprave prek tozda Javna higiena v okviru Komunalnega podjetja Ljubljana do ustanovitve podjetja Snaga leta 1990.



POROČILO POSLOVODSTVA



Spoštovani!

Ocenjujem, da je bilo leto 2005 izredno pomembno - lahko tudi ključno - za podjetje Snaga in porabnike naših storitev predvsem zaradi dveh dogodkov.

V tem letu smo začeli zadnjo večjo dograditev sistema zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, in sicer ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov. Ta dograditev je zaradi obsežnosti v izvedbenem smislu zahtevna za Snago, saj moramo dodatno postaviti več kot 15.000 rjavih zabojnikov za organske odpadke kar pomeni skoraj 40-odstotno povečanje števila zabojnikov, ki jih praznimo. V letu 2005 smo postavili 1.062 posod, ostale pa bomo postavili v letu 2006. Hkrati pa pomeni ločevanje organskih kuhinjskih odpadkov veliko spremembo tudi za uporabnike naših storitev, saj bodo morali spremeniti ustaljene navade pri ločevanju odpadkov v svojih gospodinjstvih. Z intenzivnim obveščanjem moramo prepričati porabnike o koristnosti takega ravnanja.

Drug, mogoče še pomembnejši dogodek v letu 2005, pa se nanaša na področje predelave odpadkov. V preteklosti smo večkrat ugotavljali in opozarjali, da pomanjkanje odločitev na tem področju onemogoča dolgoročno načrtovanje in zaradi zakonskih, prostorskih in ekoloških omejitev ogroža celoten sistem ravnanja z odpadki. Danes lahko z veseljem ugotovim, da so naša opozorila in ustrezne aktivnosti obrodili sadove. V manj kot letu dni smo pripravili ustrezno dokumentacijo (identifikacijo, predinvesticijske zasnove), na podlagi katere so lokalne skupnosti začele sprejemati odločitve o predelavi ločeno zbranih organskih odpadkov in preostanka mešanih komunalnih odpadkov. Celo več - do januarja 2006 smo zbrali ustrezne dokumente in oddali vlogo na Ministrstvo za okolje in prostor za sofinanciranje objektov za predelavo odpadkov, čistilne naprave za izcedne vode in 3. faze izgradnje IV. in V. odlagalnega polja iz nepovratnih sredstev kohezijskih skladov. Celotni vlogi z



ocenjeno investicijsko vrednostjo 22 milijard
tolarjev smo dali naslov Regijski center za ravnanje
z odpadki, ki naj bi bil zgrajen do leta 2011. Z
realizacijo tega projekta bo Ljubljana in okolica
dobila na področju ravnanja z odpadki dolgoročno
evropsko primerljivo rešitev. Res je, da nas čaka
še dolga in naporna pot do uspešnega zaključka
omenjenega projekta, pa vendarle je bil prvi korak
končno narejen.

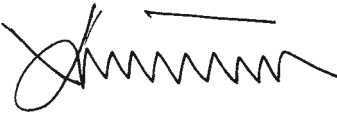
Istočasno pa ob navedenih aktivnostih nismo
pozabili na uresničevanje naših osnovnih
usmeritev, zapisanih v politiki kakovosti. Primeren
odnos do naših strank in zadovoljevanje njihovih
potreb je bila in je še naša osnovna skrb in
odgovornost. Nekateri podatki kažejo, da smo
na tem področju uspešni. Tako smo v letu 2005
zmanjšali število upravičenih reklamacij za 5 % in
povečali hitrost njihovega reševanja. Poleg tega
smo zmanjšali število neopravljenih storitev po
urniku v vseh mesecih leta 2005, razen v novembru
in decembru, ko nas je oviralo obilno sneženje.
Seveda pa je najpomembnejše mnenje samih
strank. V okviru panelnih raziskav, s katerimi
merimo zadovoljstvo naših strank od leta 2002,
smo v letu 2005 dobili najvišje ocene.
Tudi finančno je bilo poslovanje Snage v letu
2005 uspešno, saj smo dosegli za 160 milijonov
SIT večji dobiček od načrtovanega in hkrati
realizirali za eno milijardo tolarjev investicij brez
neposrednih proračunskih sredstev lokalnih
skupnosti ali dodatnega zadolževanja. Ti podatki
so toliko pomembnejši, ker smo jih dosegli
pri nespremenjenih cenah. Celo več - na račun
zmanjšane okoljske dajatve v letu 2005 so se
zneski na naših položnicah celo nekoliko zmanjšali.
Na tem mestu ne bom omenjal primerjav cen
naših storitev v slovenskem prostoru, ki so izrazito
podpovprečne. Pomembna pa se mi zdi primerjava
našega podjetja v evropskem prostoru. Junija 2005
je namreč družba Deloitte izdelala primerjalno
analizo uspešnosti poslovanja Snage na področju
zbiranja in predelave gospodinjskih odpadkov,
ločenega zbiranja gospodinjskih odpadkov in
čiščenja javnih površin s šestimi primerljivimi
mesti v Evropski uniji. Na splošno lahko glede
na podatke iz mest, ki so bila zajeta v analizo,
ugotovimo, da podjetje Snaga nudi storitve na
stroškovno učinkovit način. Ta zaključek je izredno
pomemben, saj zavrača včasih pavšalne trditve,
da javno podjetje ne more poslovati uspešno in
učinkovito. Tudi Računsko sodišče, ki je ocenjevalo
prailnost in smotrnost ravnanja z odpadki

v letu 2003 in je izdalo v letu 2005 mnenje s
pridrřkom, ni terjalo odzivnega poročila, ker so bile
pomanjkljivosti že odpravljene.

Nekatere dileme, ki so bile značilne za poslovanje
Snage v letu 2004, so ostale nerazrešene tudi v
letu 2005. Vprašanje statusa, lastninskih odnosov,
dolgoročnih razvojnih usmeritev ostajajo odprta.
Prav tako se nadaljujejo dileme, ali smo zavezani
pravilom poslovanja, ki veljajo za javni sektor ali
smo klasična gospodarska družba. Tudi samo
lastništvo oz. sprejemanje lastniških odločitev,
pomembnih za podjetje, poteka dvotirno -
neposredno s strani lokalnih skupnosti in hkrati
prek Sveta ustanoviteljev oz. Javnega holdinga
Ljubljana. Upam in verjamem, da bodo dosedanji
rezultati Snage in njeni razvojni načrti ustrezno
jamstvo za nadaljnji položaj podjetja.

Brez ustrezno usposobljenih in motiviranih
zaposlenih v Snagi seveda ne bi bilo doseženih
rezultatov. Včasih je sicer v okviru javnega
podjetja težje izvajati primerno nagrajevanje
po rezultatih, pa vendar smo skušali tudi s
sistemom nagrajevanja spodbujati zaposlene k še
boljšemu delu. Poleg sistemskega nadzora je zelo
pomembna tudi pripadnost podjetju. Zaposleni, ki
bodo ponosni, da delajo v Snagi in jo bodo jemali
kot svoje podjetje, bodo nudili tudi kakovostnejše
storitve. Mogoče se zdi idealistično, vendar
verjamem, da bo čez leta delo v Snagi pomenilo
posebno čast. Zavedam se, da je to dolgotrajen
proces in da je najtežje spremeniti miselnost
znotraj podjetja. Trdno pa sem prepričan, da je
osebni zgled najpomembnejši.

direktor
Janko Kramřar



URESNIČEVANJE NAČRTOVANIH
CILJEV IN NALOG



Podjetje je v letu 2005 izvajalo s poslovnim
načrtom zastavljene cilje in naloge. Nekaj
najpomembnejših je navedenih v nadaljevanju.

Zbiranje in prevoz odpadkov

V letu 2005 je bil izpolnjen 6,6-odstotni deleř
ločeno zbranih frakcij glede na vse zbrane
odpadke in tako preseřen načrtovani 6,5-odstotni
deleř. Hkrati je tudi masa ločeno zbranih frakcij v
letu 2005 v primerjavi s predhodnim letom višja za
16,5 %. Podjetje je v letu 2005 za 15 % povečalo
število zbiralnic za ločene frakcije, vendar zaradi
večje zamenjave obstoječih poškodovanih
posod ni doseglo načrtovanega 25-odstotnega
povečanja. Novembra 2005 se je začelo postopno uvajanje
zbiranja bioloških odpadkov iz gospodinjstev.
V okviru dejavnosti zbiranja in prevoza odpadkov
se je število upravičenih reklamacij glede na
predhodno leto zmanjšalo s 504 na 327 oziroma
za 35 %.

Odlaganje odpadkov

Na področju dejavnosti odlaganja odpadkov
je podjetje sledilo načrtovanim smernicam
minimizacije odlaganja odpadkov. V letu 2005
je bila z izločevanjem odpadkov na lokaciji Barje
preseřena načrtovana 4-odstotna snovna in
energetska izraba vseh sprejetih odpadkov za
0,6 odstotne točke. Snovna in energetska izraba
odpadkov je bila najvišja januarja 2005, ko so
bili v predelavo še sprejeti gradbeni odpadki,
ter aprila, avgusta in septembra 2005 zaradi
precejšnjega povečanja sprejetih sekundarnih
surovin. V letu 2005 se je v primerjavi s predhodnim letom
povečal deleř neodloženih odpadkov s 7,1 %
na 8,1 %. Zaradi sprememb v terminskem planu
glede uvedbe sistema ločenega zbiranja bioloških
odpadkov iz gospodinjstev načrtovan 9,3-odstotni
deleř ni bil doseřen.

Leta 2005 je bil doseřen 48-odstotni deleř
zajetega plina glede na celotne nastale količine
plina, kar je nad načrtovanim 40-odstotnim
deleřem. Preseganje načrtovane vrednosti je
rezultat kakovostnega začasnega odplinjanja na
1. fazi IV. in V. odlagalnega polja, s tem v zvezi pa
se je povečala tudi količina proizvedene električne
energije.

Čiščenje javnih površin

V okviru dejavnosti čiřčenja javnih površin je
bilo v letu 2005 zbranih 3.000 ton odpadkov iz
čiřčenja cest in ulic, kar pomeni za 25 % več od
zastavljenega cilja.

ZADOVOLJSTVO PORABNIKOV



Sprejeta politika kakovosti javnega podjetja je
v prvi vrsti usmerjena v porabnika. Zaposleni v
podjetju so oblikovali politiko in cilje ter vzpostavili
sistem vodenja kakovosti, s katerim zagotavljajo
zavedanje vseh zaposlenih o izpolnjevanju
porabnikovih potreb.

O uvedbi nove storitve in o spremembi cene
podjetje obvešča porabnike storitev z obvestilom
na računu, ki se izdaja mesečno. O urnikih oziroma
programih zbiranja obvešča občane z zgibankami,
ki se razdelijo po gospodinjstvih, s plakati, na
spletni strani, v dnevnem časopisju in z obvestili
na hrbtni strani računov. V začetku leta 2005 je
bila gospodinjstvom razdeljena zgibanka Modri
nasveti za zeleno okolje, ki seznanja občane, kako
ravnati s posameznimi vrstami odpadkov. Vozila, ki
odvažajo ločeno zbrane in druge
odpadke, so opremljena z informativnimi tablami
- nasveti o pravilnem ravnanju z odpadki. S
sloganom Čisto do vašega praga in trinajstimi
informativnimi tablami na vozilih spodbujamo
prebivalce, naj ločujejo odpadke in s tem
prispevajo k zmanjšanju količin odpadkov, ki
se odlagajo na odlagališču. Naslednje leto bo

dodana novo tabla za obveščanje o ločeno zbranih bioloških odpadkih. Snagina vozila krasijo risani junaki Plastenko, Pločevinko, Tetrapakec, Papirko in Steklenko, ki opozarjajo na ločeno zbiranje papirja, stekla in embalaže ter pravilno ravnanje s kosovnimi, nevarnimi in biološkimi odpadki.

V začetku leta so bili na Televiziji Slovenija predvajani oglasi, sestavljeni iz serije treh zgodb, ki se dogajajo pred zabojniki na ekoloških otokih. Oglasi prikazujejo, da je ločevanje enostavno, da lahko ločujejo vsi, mali in veliki, mladi in stari, in ne nazadnje, da z ločevanjem odpadkov skrbimo tudi za naravo - ji vračamo nasmeh. Akcija se je aprila in maja nadaljevala v časopisih.

V juliju je podjetje gospodinjstvom na območju Šiške, kjer bo začelo zbirati organske odpadke, poslalo zgibanko Ločeno zbiranje organskih odpadkov in anketne liste z vprašalnikom, ali želijo rjavo posodo za odpadke ali bodo organske odpadke kompostirali sami. Anketa je bila poslana na 14.778 naslovov in prejeti odgovori bodo pomagali pri organiziranju zbiranja in prevzemanja organskih odpadkov.

Na odlagališču Barje je bil v maju že šesto leto organiziran dan odprtih vrat, kjer so si obiskovalci lahko ogledali posamezne objekte in se seznanili z dejavnostjo odlaganja odpadkov.

Zadovoljstvo porabnikov storitev se ugotavlja in meri s spremljanjem reklamacij in informacij, s katerimi se ugotavljajo neskladja pri procesih in predlagajo rešitve, ter panelnimi raziskavami. Primerjava rezultatov med do zdaj izvedenimi paneli je pokazala kontinuirano naraščanje zadovoljstva porabnikov s storitvami podjetja. V zimskem merjenju je bila zabeležena ocena zadovoljstva s storitvami podjetja Snaga 3,64, ki je nekoliko nižja od najvišje povprečne ocene 3,66, izmerjene jeseni, in malenkost višja od spomladi izmerjene ocene 3,62. Zelo nezadovoljnih in nezadovoljnih je 6,5 % anketiranih, zadovoljnih ali zelo zadovoljnih pa je 58,5 %. Glede na predhodna tri merjenja je opazno naraslo število zelo zadovoljnih porabnikov. S storitvami podjetja so v zadnjem merjenju nadpovprečno zadovoljni moški, najstarejši, poklicno in srednješolsko izobraženi, prebivalci nekdanje občine Šiška in tisti z najvišjimi dohodki. Zadovoljstvo s storitvami narašča s poznavanjem podjetja in njegovim ugledom.

POSLOVANJE PODJETJA



ANALIZA POSLOVANJA

V letu 2005 sta na poslovanje podjetja bistveno vplivali uvedba davka od dohodka pravnih oseb in pokrivanje obračunane amortizacije za osnovna sredstva v upravljanju cene storitev. Pri izdelavi letnega poročila za leto 2005 je podjetje sledilo priporočilu Računskega sodišča in strošek amortizacije za osnovna sredstva v upravljanju pokrivalo s ceno oziroma s prihodki.

Javno podjetje Snaga je v letu 2005 poslovalo uspešno in ustvarilo 383 milijonov SIT čistega dobička, ki je v primerjavi z načrtovanim rezultatom večji za 160 milijonov SIT, glede na leto 2004 pa za 201 milijon SIT. Izkazan boljši poslovni izid od načrtovanega je predvsem posledica nižjih stroškov storitev in višjih finančnih prihodkov. Boljši poslovni izid v primerjavi s predhodnim letom pa je predvsem rezultat nižjega stroška amortizacije, saj je bila v letu 2004 obračunana pospešena amortizacija za I., II. in III. odlagalno polje, kjer se je dokončno zaključilo odlaganje odpadkov.

Tudi v letu 2005 je podjetje ohranilo dober finančni položaj. Tekoče poslovanje in nekaj več kot polovico investicij je financiralo z lastnimi sredstvi, ostale investicije pa so bile financirane z okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in z nepovratnimi sredstvi države.

GRAF 01

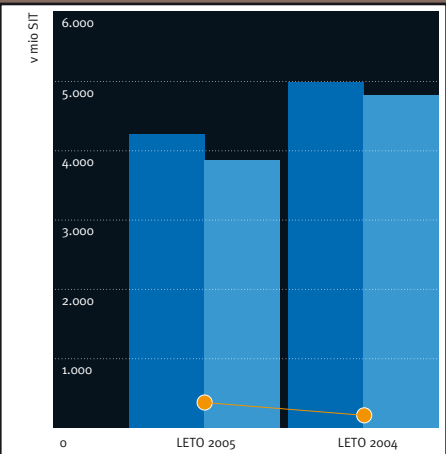
Poslovanje dejavnosti

GRAF 02

V letu 2005 je podjetje z zbiranjem in prevozom odpadkov ustvarilo 55 milijonov SIT čistega dobička, kar je glede na leto 2004, ko je čisti dobiček dejavnosti znašal 251 milijonov SIT, slabši rezultat. Prihodki od prodaje storitev so bili v letu 2005 glede na leto 2004 višji za 6 %, nižji pa so bili finančni prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki. Odhodki poslovanja so bili v primerjavi z

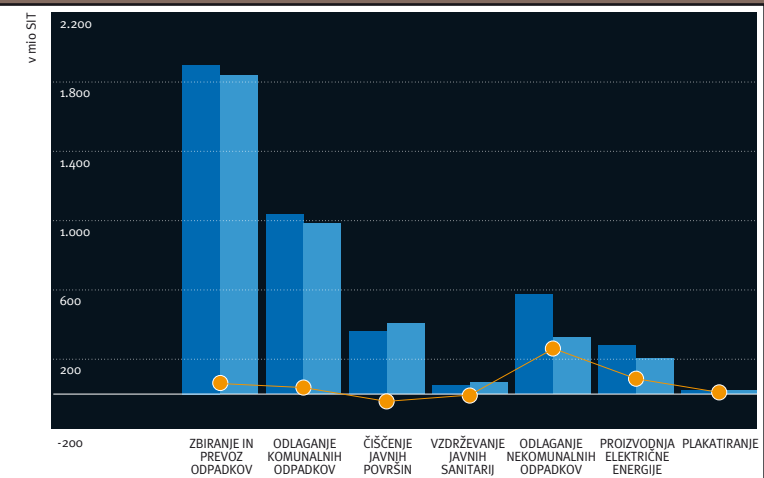
01 POSLOVANJE JAVNEGA PODJETJA SNAGA

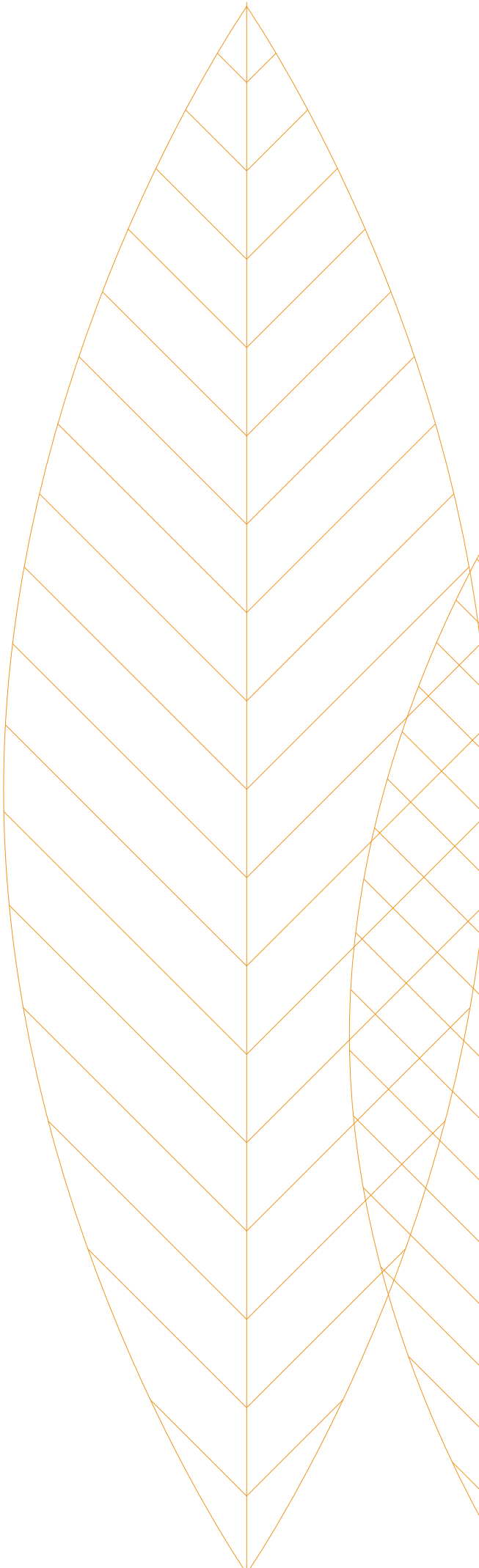
prihodki
odhodki
rezultat



02 POSLOVANJE DEJAVNOSTI V LETU 2005

prihodki
odhodki
rezultat





letom prej višji za 12 %, na kar so vplivali predvsem povišanje stroškov dela zaradi novih zaposlitev in medletnega povišanja plač in tudi višji stroški energije.

Z odlaganjem komunalnih odpadkov je podjetje ustvarilo 41 milijonov SIT čistega dobička. Glede na predhodno leto, ko je dejavnost izkazovala 287 milijonov SIT izgube, je rezultat bistveno boljši. V letu 2004 je bila obračunana pospešena amortizacija za I., II. in III. odlagalno polje, zato so bili prihodki od porabe in odprave dolgoročnih rezervacij v letu 2005 precej nižji. Posledično pa so bili zaradi nižjih stroškov amortizacije v letu 2005 nižji tudi odhodki poslovanja, kar je vplivalo na ugodnejši poslovni rezultat dejavnosti.

Pri odlaganju nekomunalnih odpadkov je bil dosežen čisti dobiček v višini 258 milijonov SIT, kar je v primerjavi z letom 2004 za 163 milijonov SIT boljši rezultat.

Podjetje je s proizvodnjo električne energije ustvarilo 87 milijonov SIT čistega dobička, kar je za 44 milijonov SIT manj kot v letu 2004. Zaradi večje količine proizvedene in prodane električne energije so bili prihodki dejavnosti za 4 % višji kot predhodno leto, medtem ko so bili odhodki zaradi višjih stroškov amortizacije in stroškov vzdrževanja plinskih agregatov višji za 27 %.

Poslovanje čiščenja javnih površin je bilo v letu 2005 negativno, izguba je bila 48 milijonov SIT. Rezultat je slabši kot v letu 2004, ko je znašala izguba 8 milijonov SIT, predvsem zaradi nižjih proračunskih sredstev MOL-a, namenjenih pokrivanju stroškov čiščenja javnih površin.

Podjetje je z vzdrževanjem javnih sanitarij ustvarilo 12 milijonov SIT izgube, kar je za 8 milijonov slabši rezultat kot leta 2004. Glavni, 86-odstotni delež med prihodki predstavljajo proračunska sredstva MOL-a, namenjena pokrivanju stroškov vzdrževanja javnih sanitarij, ki so bila v primerjavi z letom 2004 za 13 % višja. Zaradi večjega števila obiskov so bili višji tudi doseženi prihodki iz uporabnih sanitarij. Odhodki so znašali 61 milijonov SIT, kar je v primerjavi z letom 2004 za 22 % več. Največji, 68-odstotni delež med stroški predstavljajo stroški dela, ki so bili v letu 2005 zaradi večjega obsega dela in s tem v zvezi večjega števila zaposlenih pri vzdrževanju javnih sanitarij višji za 30 %.

V letu 2005 sta bila s plakatiranjem ustvarjena 2 milijona SIT dobička, kar je enako kot v letu 2004. Višjim prihodkom od prodaje storitev ter višjim finančnim prihodkom so sledili tudi višji odhodki poslovanja.

UPRAVLJANJE TVEGANJ

Delovanje podjetja Snaga je tesno povezano z državnimi in lokalnimi predpisi ter sprejetimi strategijami s področja ravnanja z odpadki. V postopku so spremembe Zakona o gospodarskih družbah, napovedane so spremembe Zakona o gospodarskih javnih službah, predvidevata se nova zakona, Zakon o koncesijah in Zakon o javnih podjetjih, veljajo novi Slovenski računovodski standardi SRS 2006, kar bo vplivalo na statusno-pravne oblike javnih podjetij in določalo spremenjene pogoje poslovanja. Neposredna finančna tveganja predstavlja napovedana davčna reforma in leta 2007 prehod na poslovanje z evrom. Z novim standardom 35 in dodatnimi načini financiranja naložb se spreminja tudi premoženjska struktura podjetja.

V letu 2004 so se v okviru Javnega holdinga in na podlagi naročila Mestne občine Ljubljana začeli postopki novelacije obstoječega Operativnega programa gospodarjenja z odpadki, ki bo ob sprejetju osnova za načrte razvojnih programov in za način izvajanja storitev. V smislu dolgoročnejše ureditve varstva okolja in sistema ravnanja z odpadki v ljubljanski regiji so občine, družbenice Javnega holdinga, v letu 2005 podpisale pogodbo o sofinanciranju regijskega centra ravnanja z odpadki, v vrednosti čez 22 milijard SIT.

Kratkoročno poslovanje podjetja Snaga je glede na sprejete letne načrte varno z vidika finančnih tveganj. Kratkoročno plačilno sposobnost zagotavlja z usklajevanjem in načrtovanjem denarnih tokov, pri čemer upošteva tveganja, povezana s plačilno nedisciplino. V letu 2005 je bila likvidnost podjetja dobra in stabilna. Podjetje je tekoče poravnavalo svoje obveznosti in ni bilo tveganj, da se pričakovani denarni pritoki ne bi izvajali v pričakovanem obsegu in v pričakovanem obdobju. Delež kratkoročnih terjatev do kupcev v vseh sredstvih je bil konec leta 2005 za 0,5 odstotne točke višji kot leto prej,

kar je ob upoštevanju dosežene rasti prihodkov od prodaje precejšnje izboljšanje. Naložbe so bile financirane z lastnimi viri in zunanjimi viri, delež zapadlih terjatev se je konec leta 2005 v primerjavi s predhodnim letom znižal.

Zaradi še nedorečene razvojne strategije na lokalnih ravneh in potrebe po uvajanju novih dejavnosti ter restriktivnega določanja cen komunalnih storitev je podjetje na finančnem področju izpostavljeno bodočim cenovnim tveganjem. Nadzorovane cene storitev zbiranja, prevoza in odstranjevanja komunalnih odpadkov se oblikujejo administrativno in ne sledijo inflacijskim gibanjem.

Zaradi uvedbe nove storitve, ki se postopoma uvaža od oktobra 2005, je podjetje v januarju 2006 pripravilo vlogo za pridobitev soglasja k ceni za zbiranje, prevoz in predelavo biološko razgradljivih odpadkov iz gospodinjstev. S predlagano ceno bi podjetje pokrilo stroške nove dejavnosti, obstaja pa tveganje, da bo dejavnost zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v letu 2006 poslovala z izgubo. Ker se nova storitev uvaža postopoma, predvidoma do junija 2006, ko je prvi rok pričakovane potrditve cene, obstaja velika verjetnost, da bo dejavnost na letni ravni poslovala z izgubo. Glede na ekonomsko politiko države pa ni velike verjetnosti, da bo cena nove storitve potrjena v prvi polovici leta 2006, kar bo nedvomno povečalo izgubo pri zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov.

POROČILO O IZVAJANJU DEJAVNOSTI



Zbiranje in prevoz odpadkov

Gospodarsko javno službo zbiranje in prevoz odpadkov opravlja podjetje Snaga na območju Mestne občine Ljubljana in osmih primestnih občin, kjer je bilo v letu 2005 zbranih in odpeljanih 137 tisoč ton odpadkov oziroma merjeno s prostornino 1,6 milijona m³ odpadkov. Glavni masni kakor tudi prostorninski delež v zbranih odpadkih zavzemajo mešani komunalni odpadki iz gospodinjstev.

GRAF 03

Analize kažejo, da se nadaljuje trend zamenjave posod za odpadke z večjo prostornino za večje število posod z manjšo prostornino. Tako se je leta 2005 v primerjavi z letom prej prostornina povečala za 0,3 %, število nameščenih posod pa za 4 %. Najbolj je poraslo število 80- in 770-litrskih posod, povečalo pa se je tudi število odjemnih mest, in sicer za 5 %.

Na celotnem območju je bilo zbranih 6.948 ton ločenih frakcij, kar je za 17 % več kot v predhodnem letu. Povečanje je rezultat intenziviranega obveščanja občanov o smiselnosti ločevanja odpadkov že na izvoru in povečanja števila zbiralnic. Konec leta 2005 je bilo na vseh odjemnih mestih nameščenih 1.530 zbiralnic, kar je za 15 % več kot konec leta 2004.

Projekt ločenega zbiranja biološko razgradljivih odpadkov je Snaga začela izvajati novembra 2005 v Šiški, celotno območje Mestne občine Ljubljana in primestnih občin pa bo predvidoma pokrito do junija 2006.

V letu 2005 je bilo zbranih 81 ton nevarnih gospodinjskih odpadkov. Masa zbranih odpadkov je za 27 % večja kot leto prej. Največji je porast nevarnih gospodinjskih odpadkov pri baterijah, barvah, topilih, oljih in masteh, ki tudi v strukturi predstavljajo največji delež.

GRAF 04

V letu 2005 je podjetje na podlagi zahtevka inšpekcijskih služb Mestne občine Ljubljana saniralo 223 divjih odlagališč ter skupno zbralo in odpeljalo 4.872 m³ nedovoljeno odloženih odpadkov.

Odlaganje odpadkov

Na odlagališče Barje se sprejemajo in odlagajo odpadki iz Mestne občine Ljubljana, primestnih občin in občin nedružbenic Vrhnike, Borovnice, Kamnika, Komende in Vodice. V letu 2005 je bilo skupaj zbranih 189 tisoč ton odpadkov, od tega 132 tisoč ton oziroma 78 % komunalnih odpadkov in 42 tisoč ton oziroma 22 % nekomunalnih odpadkov ter komunalnih odpadkov iz občin nedružbenic.

GRAF 05

V skladu z veljavnimi predpisi podjetje spremlja vplive odlagališča na okolje. Obratovalno monitoring obsega spremljanje meteoroloških parametrov, emisije snovi pri odvajanju izcedne, površinske in padavinske vode ter meritve onesnaženosti podzemnih voda. Izvaja se redno geotehnično opazovanje posredkov.

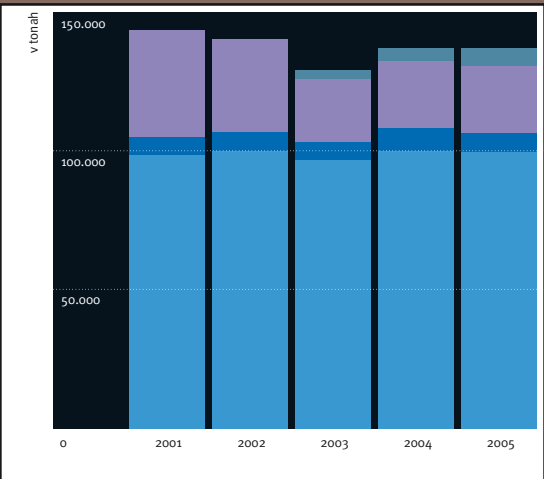
Na vhodu na odlagališče se izvaja vizualna kontrola pripeljanih odpadkov, na odlagalnem polju se pred odlaganjem preverja istovetnost pripeljanih odpadkov, odvzemajo se reprezentativni vzorci za morebitno poznejšo kemijsko analizo. Vsi odpadki, razen komunalnih odpadkov, morajo imeti pred odlaganjem izdelano oceno odpadkov, ki omogoča sprejem in odlaganje, skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki.

Na odlagališču se sprošča odlagališčni plin, ki je proizvod anaerobnega razkrajanja odpadkov biološkega izvora. Približno 50 % odlagališčnega plina tvori metan. Emisije metana so nestrupene, a za okolje škodljive zaradi njegovega toplogrednega učinka. Izvaja se redno črpanje in izgorevanje metana v plinskih motorjih in v bakli. Izpuhi iz omenjenih naprav ne presegajo mejnih vrednosti po Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja.

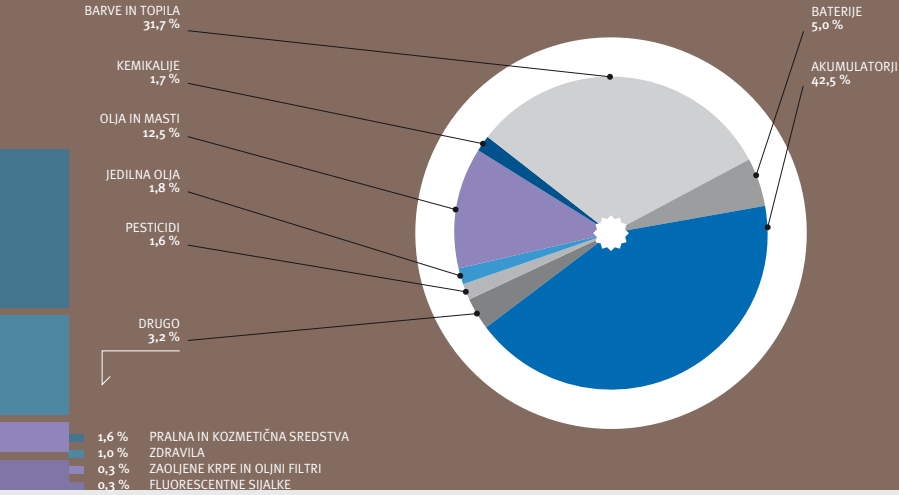
Od merjenih parametrov obratovalnega spremljanja presegajo mejne vrednosti emisije določenih snovi v izcednih vodah iz odlagališč odpadkov, zato se podjetje pripravlja na izgradnjo čistilne naprave.

03 ZBRANI IN ODPELJANI ODPADKI V OKVIRU DEJAVNOSTI ZBIranJA IN PREVOZA ODPADKOV

- biološko razgradljivi odpadki
- nevarni gospodinjski odpadki
- ločeno zbrane frakcije
- mešani komunalni odpadki iz proizvodnje, obrti in ustanov
- kosovni odpadki
- mešani komunalni odpadki iz gospodinjstev

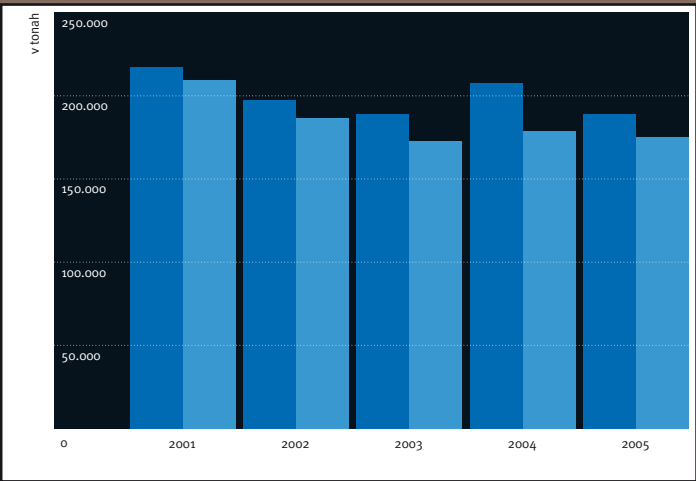


04 DELEŽ ZBRANIH NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV V LETU 2005



05 SPREJETI IN ODLOŽENI ODPADKI

- sprejeti odpadki
- odloženi odpadki



Odlaganje komunalnih odpadkov

Glavni, 67-odstotni delež med vsemi zbranimi komunalnimi odpadki predstavljajo mešani komunalni odpadki iz gospodinjstev iz občin družbenic, ki so bili v primerjavi z letom 2004 za odstotek nižji. Zmanjšanje mase mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev je predvsem rezultat ločenega zbiranja odpadkov. Masa ostalih mešanih komunalnih odpadkov je nižja za 6 %. Zmanjševanje gre predvsem na račun zmanjševanja količin sprejetih mešanih komunalnih odpadkov iz proizvodnje, obrti in storitvenih dejavnosti, ki jih pripeljejo podjetja sama, in zaradi zmanjšanja dela odpadkov, ki se zaradi poostrene zakonodaje evidentirajo kot odpadek z oceno.

Masa zbranih sekundarnih surovin je bila za 6 % manjša kot leta 2004. Med vsemi sekundarnimi surovinami, zbranimi na odlagališču Barje, je bilo v primerjavi z načrtovano maso zbranega več suhega lesa, ki ima tudi največji strukturni delež, odpadnih avtoplaščev in hladilnikov ter zamrzovalnikov. Konec leta 2005 je podjetje začelo bolj sistematsko zbiranje barvnih kovin, v zbirnem centru Barje so bili dodatno nameščeni tudi zabojniki za zbiranje odpadne električne in elektronske opreme.

Odlaganje nekomunalnih odpadkov in komunalnih odpadkov iz občin nedružbenic

V okviru dejavnosti odlaganja nekomunalnih odpadkov, vključujoč mešane komunalne odpadke iz gospodinjstev iz občin nedružbenic, je bilo zbranih 42 tisoč ton odpadkov, kar je za 26 % manj kot leto prej. Zaradi manjšega števila delovnih dni in upada prometa je bila zbrana manjša količina gradbenih odpadkov in ruševin. Masa pepelov, muljev iz čistilnih naprav in peskolovov je nižja od prevzete količine teh odpadkov v letu 2004 predvsem zaradi predvidene uporabe alternativnih goriv in ravnanja z odpadki na samem izvoru. Količina drugih nenevarnih odpadkov je višja predvsem zaradi preseganja mejnih vrednosti, predpisanih za odlaganje, zaradi katerega se ti odpadki ne morejo prevzemati kot ostali komunalni odpadki.

Proizvodnja električne energije

Proizvedena električna energija se odvaja v električno omrežje mesta Ljubljana, le manjša količina okoli 3 % se uporabi na odlagališču Barje. V letu 2005 je bilo proizvedeno 20.445.350 kWh električne energije, kar je za 9 % več kot v letu 2004. Za enak odstotek je bila večja tudi prodaje električne energije.

Čiščenje javnih površin - Mestna občina Ljubljana

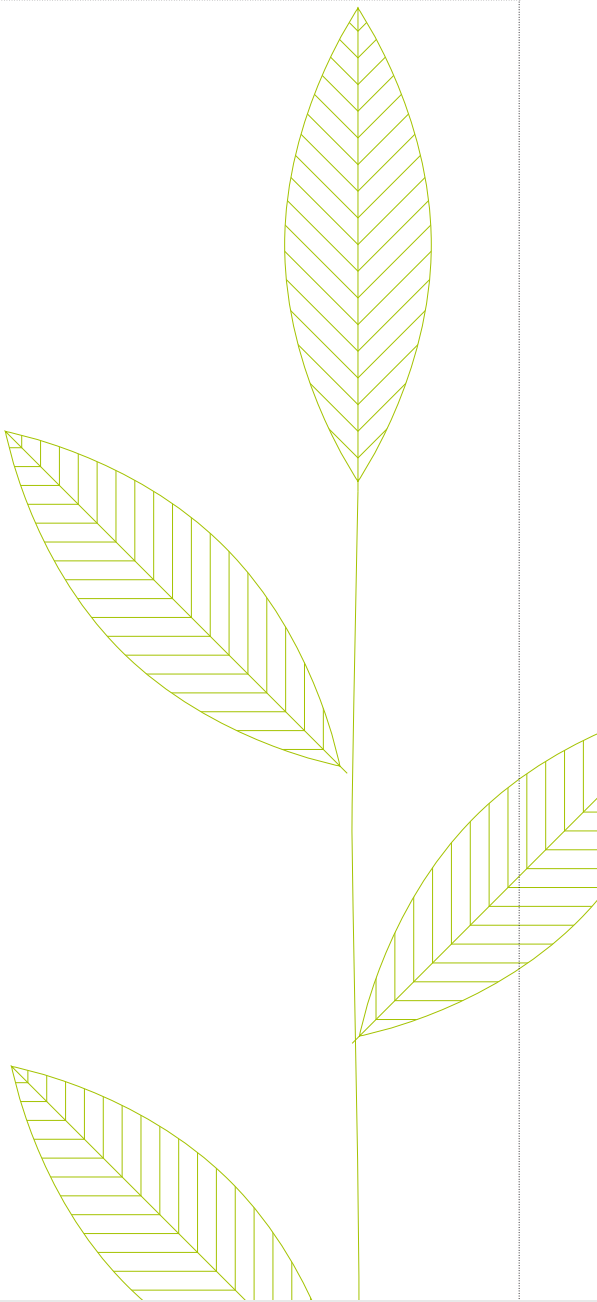
Podjetje je v letu 2005 izvajalo redno ročno čiščenje centra mesta, ki je razdeljeno na 13 rajonov in obsega nekaj manj kot 222 tisoč m² in 84 tisoč tekočih metrov površin. Poleg tega pa je potekalo ročno čiščenje v treh rajonih zunaj centra mesta v obsegu 60 tisoč m² in 40 tisoč tekočih metrov površin. V dogovoru z Mestno občino Ljubljana je podjetje opravljalo tudi dodatne storitve čiščenja podhodov, pasaž, arkad in brežin.

Vzdrževanje javnih sanitarij - Mestna občina Ljubljana

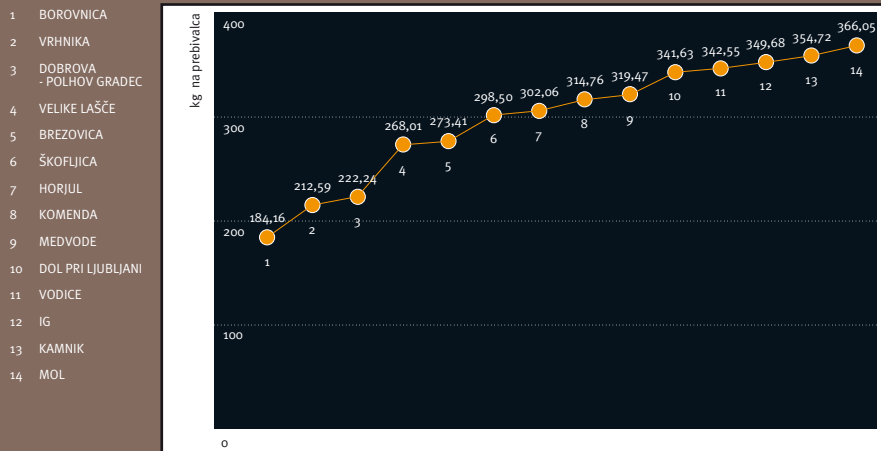
Javne sanitarije obratujejo skladno s sprejetim urnikom, ki ga je potrdila Mestna občina Ljubljana, in se med letom spreminja. V letu 2005 je bilo 154.999 obiskov javnih sanitarij, kar je 22 % več kot v letu 2004. Večji obisk je predvsem zaradi obratovanja javnih sanitarij Plečnikov podhod tudi v soboto popoldne in nedeljo čez ves dan. Javne sanitarije Plečnikov podhod in Tromostovje so odprte do 24. ure, od julija 2004 pa podjetje vzdržuje tudi javne sanitarije v podhodu Plave lagune.

Plakatiranje

Število nalepljenih plakatov je v veliki meri odvisno od števila prireditev v mestu ter izvajanja ukrepov proti črnemu plakatiranju. Poleg tega je plakatiranje tržna dejavnost in podjetje tudi nima kadrov, ki bi se ukvarjali z marketinškim delom. V letu 2005 je bilo nalepljenih za dober odstotek več plakatov kot v letu 2004, pri čemer je treba upoštevati, da je podjetje maja izgubilo eno lokacijo; v primerjavi z letom prej je bilo tako na manjšem številu lokacij nalepljenih enako število plakatov.



POVPREČNA MASA ZBRANIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV NA PREBIVALCA V LETU 2005



NALOŽBENA DEJAVNOST



V letu 2005 je podjetje investiralo 996 milijonov SIT, od tega je bilo 220 milijonov SIT namenjenih za naložbe v obnove in nadomestitve, 776 milijonov SIT pa za naložbe v razvoj.

Podjetje je naložbe financiralo z lastnimi sredstvi in sredstvi okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter nepovratnimi sredstvi države.

V letu 2005 je bilo v zbiranje in prevoz odpadkov investiranih 325 milijonov SIT, od tega 196 milijonov SIT v vozni park, ostalo pa v nabavo posod in zabojnikov za odpadke. V okviru dejavnosti odlaganja odpadkov je bilo realiziranih za 546 milijonov SIT naložb. Glavni delež predstavljajo: dokončanje izgradnje 2. faze IV. in V. odlagalnega polja, povečanje črpalne postaje za plin, trafopostaje in toplotne postaje in nabava nakladalnika.

GRAF 07

Novembra 2005 je bila izdelana predinvesticijska zasnova (PIZ) izgradnje čistilne naprave in potrjena na nadzornem svetu podjetja in na Svetu ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v Holding Ljubljana, d. o. o. V PIZ-u je predlog izbrane tehnologije oziroma predlog čistilne naprave za čiščenje izcedne vode na odlagališču Barje, ki je osnova za izdelavo idejnega projekta, investicijskega programa in poročila o vplivih na okolje. Za čiščenje izcedne vode je predlagano čiščenje v membranskem biološkem reaktorju (MBR) z naknadno absorpcijo na aktivno oglje in selektivno ionsko izmenjavo bora.

Trenutno poteka izdelava idejnega projekta za objekt predelave odpadkov za v PIZ izbrane tehnologije, ki bo osnova za izdelavo investicijskega programa (IP). Izdelava IP je predvidena aprila in maja 2006.

Izgradnja čistilne naprave za izcedne vode na odlagališču Barje in objektov obdelave odpadkov na odlagališču Barje sta del regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana, za katerega je podjetje v letu 2005 pripravljalo vlogo za pridobitev sredstev iz kohezijskega sklada Evropske unije.

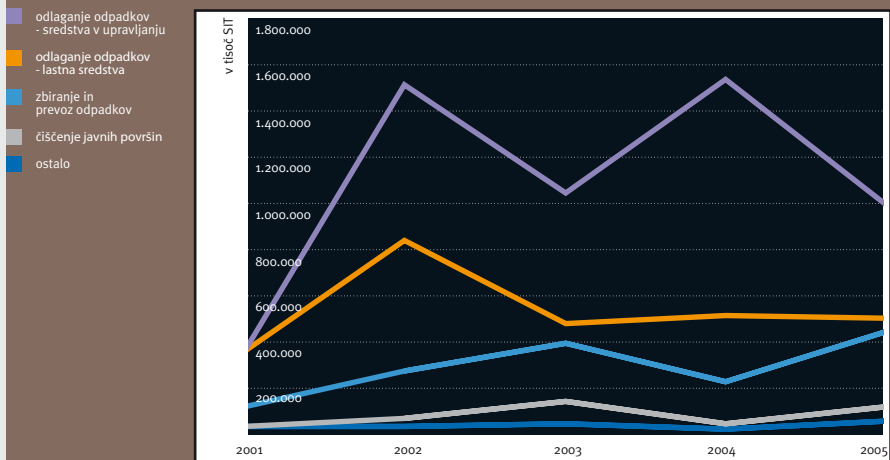
VARSTVO OKOLJA



Na področju okoljevarstvene dejavnosti je podjetje v letu 2005 največje učinke doseglo z realizacijo in izvajanjem naslednjih nalog:

- dokončanjem izgradnje 2. faze IV. in V. odlagalnega polja s spremljajočimi objekti v skladu z veljavnimi predpisi,
- izvedbo medsebojne povezave odplinjevalnih sond na 1. fazi IV. in V. odlagalnega polja ter povezavo v obstoječi odplinjevalni sistem deponije,
- sanacijo dveh piezometriških vrtin za spremljanje nivoja in kakovosti podzemnih vod na robu odlagališča,
- izvajanjem lastnega monitoringa in spremljanjem vpliva odlagališča na okolje z zunanjimi izvajalci,
- nabavo smetarskih vozil z motorji Euro 3, prijaznimi do okolja,
- uvedbo ločenega zbiranja bioloških odpadkov,
- zmanjševanje obremenjevanja okolja z odlaganjem teh odpadkov na odlagališče,
- nadomeščanjem kovinskih posod za odpadke s plastičnimi - manjši hrup pri polnjenju in praznjenju posod, boljša pralnost posod.s

07 INVESTICIJSKA VLAGANJA OD LETA 2001 DO 2005 PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH



DRUŽBENA ODGOVORNOST



Podjetje je tudi v preteklem letu uresničevalo svoje temeljno poslanstvo in poskrbelo za vsakodnevno delovanje sistema ravnanja z odpadki in čiščenja javnih površin. Pozabilo ni niti na stalno dograjevanje sistema ravnanja z odpadki in dejavno sodelovalo pri sprejemanju novih odlokov za dejavnost čiščenja javnih površin, vzdrževanja javnih sanitarij in odlaganja odpadkov. Hkrati je vodilo projekt priprave primerjalne študije ravnanja z odpadki in pripravo vseh ustreznih dokumentov za uvajanje sodobnih in za okolje prijaznih načinov ravnanja z odpadki. Pripravljene so bile osnove za odločanje o predelavi odpadkov in izgradnji čistilne naprave na odlagališču.

Porabnike storitev je ustrezno obveščalo in spodbujalo k ločevanju odpadkov. Podjetje je posodobilo tradicionalno zloženko z urniki odvoza kosovnih in nevarnih odpadkov, vključilo navodila za ločeno zbiranje odpadkov in jo poimenovalo Modri nasveti za zeleno okolje. S podjetjem Slopak je televizijske promocije ločenega zbiranja iz leta 2004 nadaljevalo v tiskanih medijih. Posodobilo je spletno stran podjetja in njeno vsebino naredilo prijazno za porabnike storitev. Pri projekta uvajanja zbiranja bioloških odpadkov je podjetje z anketo pridobilo mnenja in želje občanov in jih med postavljanjem sistema tudi upoštevalo.

Posebno pozornost je podjetje namenilo zaposlenim in z delovanjem na različnih področjih povečalo njihovo zadovoljstvo. V sodelovanju s sindikatoma in Svetom delavcev je bila podpisana nova podjetniška kolektivna pogodba, nadaljevala se je tudi podpora za šolanje in usposabljanje zaposlenih tako zunaj kot znotraj podjetja. Z elementi zaščite delavcev, organizirane rekreacije zunaj delovnega časa, preventivnih pregledov, nadzorovanja bolniškega dopusta so se zmanjšale poškodbe pri delu, z zmanjšanjem bolniških izostankov pa se je izboljšala izraba delovnega časa. Z boljšo organizacijo dela se je zmanjšalo število nadur. Pripadnost zaposlenih se povečuje tudi z udeležbami in tekmovanji na komunalnih igrah, zimskem druženju na snegu, organizaciji piknikov in decembrskih prireditev.

Snagi kot javnemu podjetju, ki mora dobavitelje izbirati prek javnih postopkov, so politike partnerskega odnosa z dobavitelji večinoma omejene. Kljub temu pa se podjetje lahko pohvali z nizkim deležem pritožb v postopkih javnega naročanja in rednega poravnavanja obveznosti do dobaviteljev.

RAZVOJNE USMERITVE



Na področju odstranjevanja odpadkov so zakonodajne zahteve usmerjene v predhodno obdelavo odpadkov pred dokončnim odlaganjem ostankov. Ker Mestna občina Ljubljana še nima izdelane strategije za prihajajoče obdobje za to področje, se je podjetje kot izvajalec lokalne javne gospodarske službe ravnanja z odpadki v letu 2005 odločilo za izdelavo študije, ki naj bi analizirala različne tehnološke možnosti, jih medsebojno primerjala ter izdelala predlog najprimernejše rešitve. Izbrani koncept je predvidel mehansko ločevanje na lahko in organsko frakcijo, pripravo sekundarnega goriva, anaerobno fermentacijo razgradljive frakcije z delnim kompostiranjem za linijo za frakcijo ločeno zbranih bioloških odpadkov. Razvojna odločitev je torej uvedba predhodne obdelave pred odlaganjem v objektih, ki so predvideni na lokaciji odlagališča Barje. Projekt so podprli MOL in ostale občine družbenice, v podpisani medobčinski pogodbi pa je predvideno, da bo upravitelj bodočega RCERO (Centra za ravnanje z odpadki) Ljubljana, javno podjetje Snaga. S tem bo podjetje zmanjšanje aktivnosti na dejavnosti odlaganja odpadkov preneslo na procese njihovih obdelav. Uresničitev načrtov je predvidena s pomočjo pridobitve finančnih sredstev iz kohezijskih skladov EU-ja.

Razvojne usmeritve podjetja na področju zbiranja in prevoza odpadkov ter čiščenje ulic bodo tudi v prihodnje usmerjene v prijazno tehnologijo za okolje in zaposlene. S prenovo informacijskega sistema bo uvedena tehnologija izboljšane zbiranja odpadkov, predvsem v mestih in velikih naseljih, posodobljeno obračunavanje storitev ravnanja z odpadki, motivirani bodo uporabniki sistema za ločevanje odpadkov ter racionalizirani stroški ravnanja z njimi.

DEJAVNOST PODJETJA

Podjetje opravlja gospodarsko javno službo urejanja parkirišč na območju Mestne občine Ljubljana. Javne parkirne površine so določene z odredbo in obsegajo parkirne površine, kjer je parkiranje časovno omejeno in se plačuje parkirnina. To so vsi označeni deli vozišča, namenjeni ustavljanju in parkiranju vozil, znotraj ožjega mestnega središča, določenega z odlokom, in območje med Resljevo, Masarykovo, Šmartinsko, Njegoševo, Roško in Karlovško cesto.

Javne parkirne površine po tarifnih razredih so:

- parkirišča I. tarifnega razreda: Krekov trg, Hotel Turist, Kongresni trg in Petkovškovo nabrežje I,
- parkirišča II. tarifnega razreda: Petkovškovo nabrežje II, Slovenijales in Mirje,
- parkirišče III. tarifnega razreda: Tivoli,
- parkirišče IV. tarifnega razreda: Navje.

Podjetje izvaja dejavnost na parkirnih površinah za osebna vozila, parkirnih površinah za tovorna vozila na Ježici, sejem motornih vozil, odvoz ter hrambo opuščenih in nepravilno parkiranih motornih vozil.

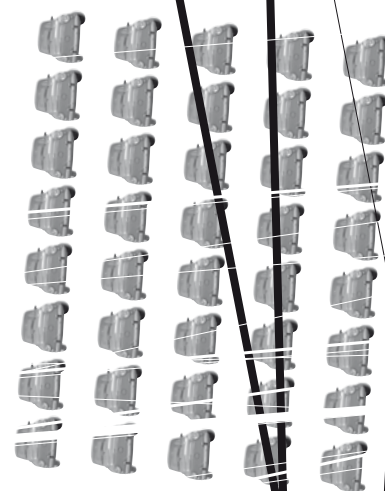
Podjetje je leta 2001 pridobilo še Bele cone - javne parkirne površine, kjer je parkiranje časovno omejeno, storitev namestitve in odstranitve posebnih naprav za priklonitev vozil - lisice, medtem ko je v sodelovanju z Oddelkom za gospodarske javne službe in promet Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju OGJSP) in LPP začelo poskusno obratovati na lokaciji P + R - Dolgi most.

PREDSTAVITEV PODJETJA

Urejanje mirujočega prometa se je v Ljubljani začelo leta 1963 s sprejetjem Odloka o ureditvi in uporabi parkirnih prostorov ter kolesarnic. Komunalno podjetje Snaga je takrat skrbelo za pet parkirišč in avtosejem na Poljanski cesti. Z leti so nastala nova parkirišča, leta 1971 so bile nameščene prve parkirne ure.

Dejavnost je leta 1990 prevzelo podjetje Parkirišča, ki je ob zaključku poslovnega leta 2005 upravljalo parkirne površine za osebna vozila na 11 lokacijah in v garažni hiši Kozolec. Med letom je prenehalo upravljati parkirišči Trg republike in Šarabon. Podjetje ima v najemu tudi parkirišče Klinični center, poleg tega upravlja tudi parkirišče za tovorna vozila Ježica.

Na Viču, ob Cesti dveh cesarjev, podjetje izvaja dejavnost sejem rabljenih vozil in boljši sejem. Na istem mestu je tudi hramba zapuščenih vozil. Pomembna dejavnost je tudi priklonitev in odstranitev lisic ter odvoz nepravilno parkiranih vozil.



POROČILO POSLOVODSTVA



Podjetje je v letu 2005 sledilo začrtani poti iz strategije in poslovnega načrta, vendar poslovni rezultat zaradi nenačrtovanih dogodkov med letom ni bil tak, kot ga je podjetje načrtovalo. Podjetje je v letu 2005 postalo zavezanec za davek od dohodka pravnih oseb zaradi spremembe davčne zakonodaje oziroma Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb.

V letu 2005 je podjetje ustvarilo celotne prihodke v višini 913.997 tisoč SIT, pri čemer je oblikovalo dolgoročne obveznosti do Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL) v višini 12.364 tisoč SIT, kar vpliva na zmanjšanje prihodka, zato jih v izkazu poslovnega izida podjetje izkazuje v višini 901.634 tisoč SIT. Celotni odhodki so znašali 875.924 tisoč SIT, medtem ko je davek od dohodkov pravnih oseb znašal 14.327 tisoč SIT. Podjetje izkazuje pozitiven poslovni rezultat v višini 11.383 tisoč SIT.

Kljub prenehanju izvajanja dejavnosti dveh parkirišč med letom (Trg republike, Šarabon) so celotni prihodki v primerjavi z letom 2004 manjši le za 4 %, medtem ko v primerjavi z načrtovanimi prihodki ostajajo na enaki ravni.

Stroški podjetja so se v primerjavi s preteklim letom povišali za 7 % oz. za 3 % glede na načrtovane. Povišanje stroškov je nastalo pri amortizaciji in drugih poslovnih odhodkih, ki so se povečali zaradi oblikovanja dolgoročne rezervacije v višini 74.550 tisoč SIT. Rezervacija je bila oblikovana za zamudne obresti od tožene glavnice, v kateri se zahteva plačilo odškodnine na parkirišču Trg republike.

Skladno z dogovorom z MOL-om o prevzemu investiranja in upravljanja garažne hiše Kozolec je podjetje nadaljevalo urejanje zemljiškoknjižnega stanja I. faze oz. pridobivanje dokumentacije za II. fazo garažne hiše Kozolec in redne naloge v zvezi s poslovanjem javnega dela garaže.

Parkirišča se redno investicijsko urejajo in obnavljajo. Na parkirišču Mirje je bil v letu 2005



nameščen nov avtomatski vhodno-izhodni sistem, v sklopu katerega sta nameščena tudi avtomatska blagajna in video upravljavski sistem. Nameščen sistem omogoča oddaljeno upravljanje dogajanja iz upravljalvskega centra, ki je bil urejen in začel obratovati 24 ur dnevno v letu 2004. Z ureditvijo parkirišča je podjetje zaključilo načrtovan tretji investicijski cikel opremljanja parkirišč z avtomatskimi vhodno-izhodnimi sistemi, začrtanimi v strategiji iz leta 2001.

Uspešno je bila zaključena prva faza postavitve parkomatov in začela se je druga faza, ki se je zaradi zgodnje zime zaključila v prvem trimesečju leta 2006. Parkomati bodo nadomestili parkirne listke na parkiriščih, namenjenih kratkotrajnemu parkiranju, t. i. belih conah, kar pomeni, da gre za tehnološko posodobitev obstoječega plačevanja parkirnine.

Na lokaciji avtosejma je bil urejen poligon za vožnjo avtošol - Center varne vožnje, ki ga je podjetje uredilo v sodelovanju OGJSP-jem in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju SPVCP).

direktor
Gregor Feist, dipl. inž. el.



URESNIČEVANJE NAČRTOVANIH
CILJEV IN NALOG



Podjetje je v letu 2005 sledilo zastavljenim ciljem iz strategije in poslovnega načrta. Predvidene investicije v tehnološko posodobitev nekaterih parkirišč so bile izvedene.

V zvezi s Pogodbo o prevzemu investiranja gradnje garažnih hiš Kozolec II in prevzemom upravljanja javnega dela garaže je podjetje urejalo zemljiškoknjižno stanje in pripravljalo dokumente za izdelavo etažnega elaborata.

V sodelovanju z OGJSP-jem in SPVCP-jem je bil na podlagi izdanega enotnega gradbenega dovoljenja za gradnjo I. faze Centra varne vožnje na lokaciji avtosejma, na zemljišču 25.000 m², urejen poligon za praktično vožnjo avtošol, za vožnjo motornih vozil in motorjev.

Uspešno je bilo postavljenih in aktiviranih prvih 48 parkomatov, nemoteno so potekale aktivnosti za II. in III. fazo.

ZADOVOLJSTVO PORABNIKOV



Zadovoljstvo porabnikov ugotavlja podjetje v vsakodnevnih neposrednih stikih s porabniki. Zadovoljstvo porabnikov podjetje spremlja tudi sistematično s kontinuiranimi javnomnenjskimi raziskavami. Cilj raziskav je spremljanje sprememb v odnosu porabnikov do javnih podjetij, analiza trenutnega stanja in preverjanje ter analiziranje mnenj anketirancev. Ugotovitve podjetju pomagajo pri oblikovanju smernic razvoja ponudbe storitve in sprejemanju tako poslovnih odločitev.

V letu 2005 so bile izvedene štiri javnomnenjske raziskave. Rezultati kažejo, da poznavanje podjetja narašča. Vseh dejavnosti, ki jih podjetje opravlja, porabniki ne poznajo oziroma mu pripisujejo dejavnosti, ki jih ne opravlja. Prav tako je eden od glavnih očitkov nezadovoljnih porabnikov premajhno število parkirnih mest, na kar podjetje nima neposrednega vpliva. Povprečna ocena zadovoljstva porabnikov s storitvami se je v primerjavi z letom 2004 povečala, pri čemer zadovoljstvo uporabnikov parkirnih ur (parkomatov) vedno bolj narašča. Vse več porabnikov meni, da jim parkomati zelo ali vsaj delno olajšajo plačevanje parkirnine.

POSLOVANJE PODJETJA



ANALIZA POSLOVANJA

Podjetje je v letu 2005 poslovalo pozitivno, dobiček po obračunu davka od dohodka pravnih oseb je znašal 11.383 tisoč SIT. V skladu s pogodbo o izvajanju dejavnosti urejanja parkiranja, sklenjeno med Mestno občino Ljubljana in javnim podjetjem, je podjetje oblikovalo dolgoročne obveznosti do MOL-a v višini 12.364 tisoč SIT, kar zmanjšuje izkazane prihodke iz poslovanja. Sredstva so namenjena za kritje stroškov dejavnosti podjetja, vlaganja v infrastrukturo, ki jo upravlja podjetje in razvoj prometne dejavnosti v Mestni občini Ljubljana.

GRAF 01

Prihodki iz poslovanja so se v primerjavi z lanskim letom zmanjšali za 66.794 tisoč SIT oziroma 7 %. Drugi prihodki iz poslovanja so se povečali za 20.945 tisoč SIT in predstavljajo črpanje dolgoročnih rezervacij za kritje amortizacije osnovnih sredstev in plačane odpisane terjatve ter odpravo dolgoročne rezervacije iz leta 2001.

Stroški blaga, materiala in storitev so se v primerjavi s predhodnim letom povečali za

2 %. Povečanje je posledica višje najemnine na parkirišču Klinični center in Šarabon zaradi zahteve lastnika zemljišča, da se obračunava najemnina po tržni ceni. Na povečanje so vplivali tudi višji stroški intelektualnih in osebnih storitev ter stroški drugih storitev zaradi povečanega obsega varovanja na parkiriščih Ježica, Krekov trg, Tivoli ter Petkovškovo nabrežje I.

V skladu z določili Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004-2005 in z njim usklajeno kolektivno pogodbo dejavnosti je podjetje povečalo bruto plačo zaposlenim, za katere velja kolektivna pogodba, kar je vplivalo na zvišanje stroškov dela v primerjavi z letom 2004 za 12 %.

Stroški amortizacije so se v primerjavi z letom 2004 povečali za 15 %. V primerjavi z načrtom so stroški amortizacije nižji kar za 22 %. Podjetje je v letu 2005 postavilo in dejansko tudi aktiviralo 48 parkomatov.

Poslovanje dejavnosti

Z izvajanjem gospodarske javne službe urejanja parkirišč na javnih površinah, ki vključuje urejanje javnih parkirišč, odvoz vozil in lisice, je podjetje doseglo dobiček pred obdavčitvijo v višini 12.364 tisoč SIT. Po davčni bilanci dejavnost izkazuje negativen rezultat, tako da davek od dohodkov pravnih oseb ni obračunan. Celotni prihodki dejavnosti so bili v primerjavi z letom 2004 manjši za 9 %, predvsem zaradi prenehanje izvajanja dejavnosti na parkirišču Trg republike. Prihodek, dosežen z odvozom vozil in lisicami, se je v primerjavi z letom 2004 zmanjšal za 21 %. Podjetje nima vpliva na število izdanih odredb in s tem povezan prihodek. Za to sta pristojna policija in mestno redarstvo.

Podjetje je z izvajanjem tržne dejavnosti, ki vključuje dejavnost avtosejma in upravljanje parkirišč v najemu, doseglo dobiček v višini 11.382 tisoč SIT. Celotni prihodek dejavnosti se je povečal za 33 %. Vzrok povečanja prihodkov je dvig cen parkiranja na parkirišču Klinični center in Avtosejmu.

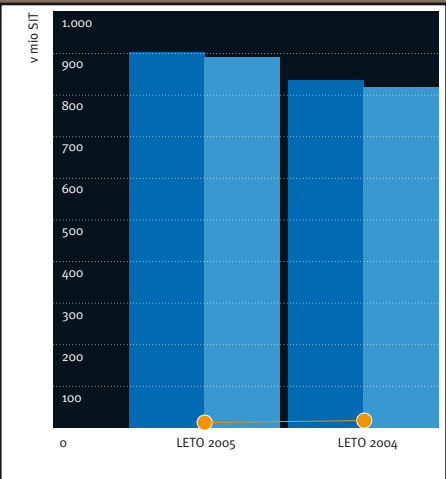
GRAFO2

UPRAVLJANJE TVEGANJ

Podjetje ne posluje s tujino, zato sprememba deviznih tečajev ne predstavlja tveganja, prav tako glede na naravo poslovanja podjetje ni

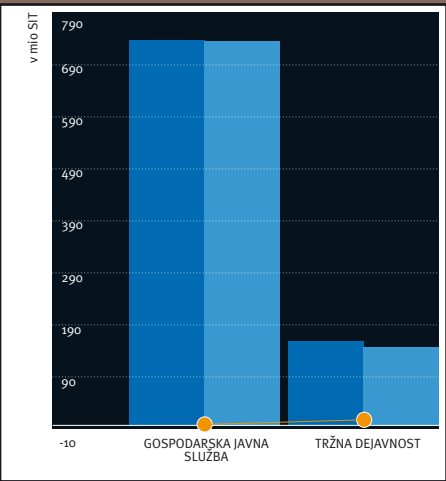
01 POSLOVANJE JAVNEGA PODJETJA PARKIRIŠČA

- prihodki
- odhodki
- rezultat



02 REZULTAT POSLOVANJA PO DEJAVNOSTIH V LETU 2005

- prihodki
- odhodki
- rezultat



izpostavljeno kreditnemu tveganju. Podjetje je likvidno in nima težav, ki bi predstavljale tveganje za izpolnitev finančnih obveznosti. Kratkoročna posojila, prejeta od Javnega holdinga, se obrestujejo po priznani obrestni meri, ki jo določi in objavi minister, pristojen za finance, pred začetkom davčnega obdobja. Iz tega naslova podjetje nima pomembnih tveganj.

POROČILO O IZVAJANJU DEJAVNOSTI



Izvajanje gospodarske javne službe

Fizični obseg parkiranih vozil na javnih parkiriščih se je v primerjavi z letom 2004 zmanjšal za 9 % zaradi prenehanja izvajanja dejavnosti na parkiriščih Trg republike in Šarabon. V primerjavi s predhodnim letom se je na parkiriščih I. tarifnega razreda obseg zmanjšal na parkirišču Hotel Turist za 1 %, na Kongresnem trgu za 5 % in na Trgu republike za 27 %, medtem ko se je na parkirišču Krekov trg povečal za 5 % in Petkovškovo nabrežje I za 30 %. Na parkirišču Petkovškovo nabrežje I je bil nameščen nov avtomatski vhodno-izhodni sistem, na parkirišču Krekov trg pa zamenjan star in dotrajan parkirni sistem. Na navedenih parkiriščih je bil uveden tudi 24-urni obratovalni čas, kar omogoča doslednejši zajem parkirnine.

Na parkiriščih II. tarifnega razreda se je obseg parkiranih vozil zmanjšal za 7 %. Na parkirišču Petkovškovo nabrežje II je znižanje znašalo 13 % (zaradi postavitve količkov), na parkirišču Slovenijales pa 14 % (zaradi cenejšega parkiranja na parkiriščih v okolici). Obseg parkiranja se je za 4 % povečal na parkirišču Mirje. Tudi na tem parkirišču je bil v letu 2005 nameščen avtomatski vhodno-izhodni sistem.

Z uvedbo avtomatskega vhodno-izhodnega sistema se je na parkirišču Tivoli zmanjšalo število parkirnih mest, kar je vplivalo na zmanjšanje števila parkiranih vozil za 8 %. V letu 2005 se je močno

povečalo število vozil na parkirišču Navje. Več kot 60-odstotno povečanje je posledica ukinitve bližnjih črnih parkirišč, ki so se spremenila v plačljiva.

GRAF 03

Na parkirišču za tovorna vozila Ježica se je obseg povečal za 3 %, na belih conah pa je obseg parkiranja ostal enak kot v letu 2004.

Za opravljanje odvoza vozil ima podjetje tri specialna vozila. V okviru te dejavnosti deluje tudi 24-urno varovanje odpeljanih vozil ter njihovo izdajanje. Specialna vozila se ne uporabljajo samo za odvoz nepravilno parkiranih vozil, ampak tudi za ostale storitve, ki so širšega pomena za mesto Ljubljana. Podjetje z njimi odstranjuje opuščena vozila, uporabljajo se v zimski službi, ob izrednih razmerah in elementarnih nesrečah, javnih shodih in prireditvah, za potrebe protokola itd.

Obseg odvoza nepravilno parkiranih vozil se je v primerjavi z letom 2004 zmanjšal za 11 %. Podjetje samo nima vpliva na število odredb, saj sta za to pristojna policija in mestno redarstvo.

GRAF 04

Število priklenitev vozil z lisicami se je v primerjavi z letom 2004 zmanjšalo za 33 %. Tudi tu podjetje, tako kot na odvozu s specialnim vozilom, nima vpliva na število odredb, saj sta za to pristojna policija in mestno redarstvo.

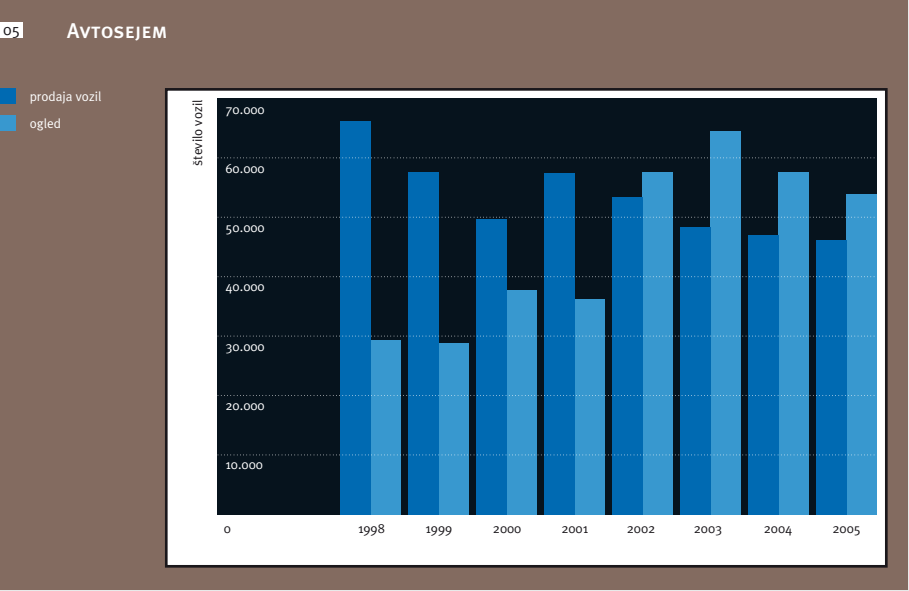
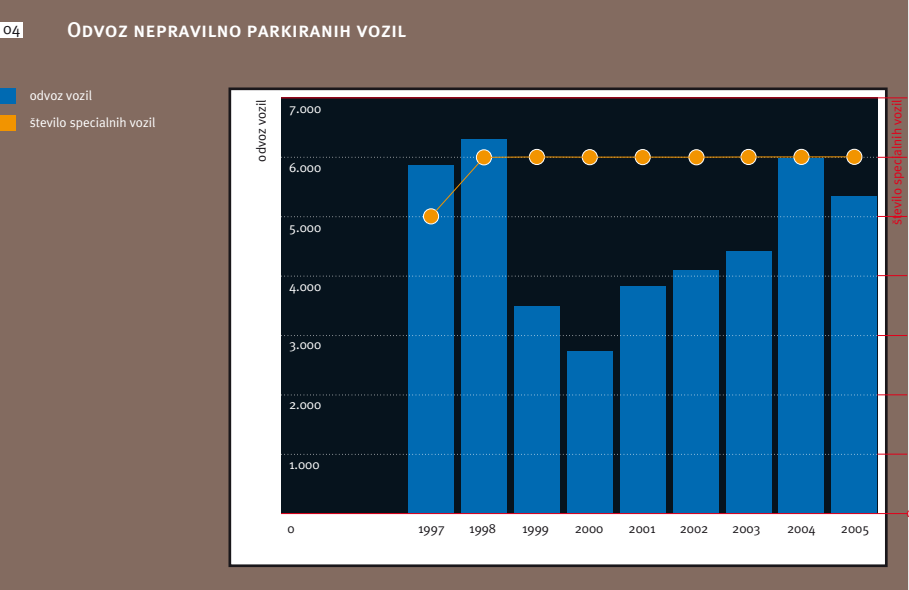
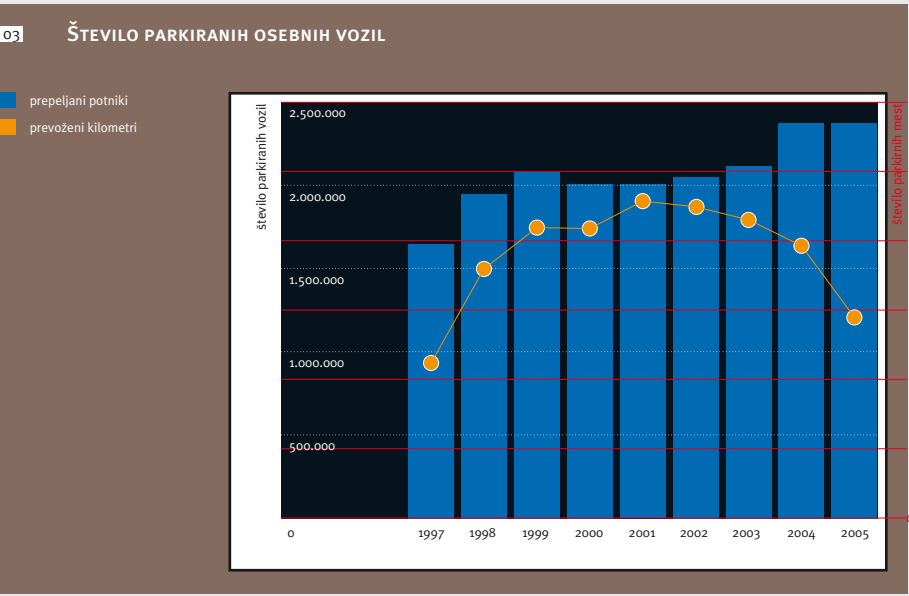
Izvajanje tržne dejavnosti

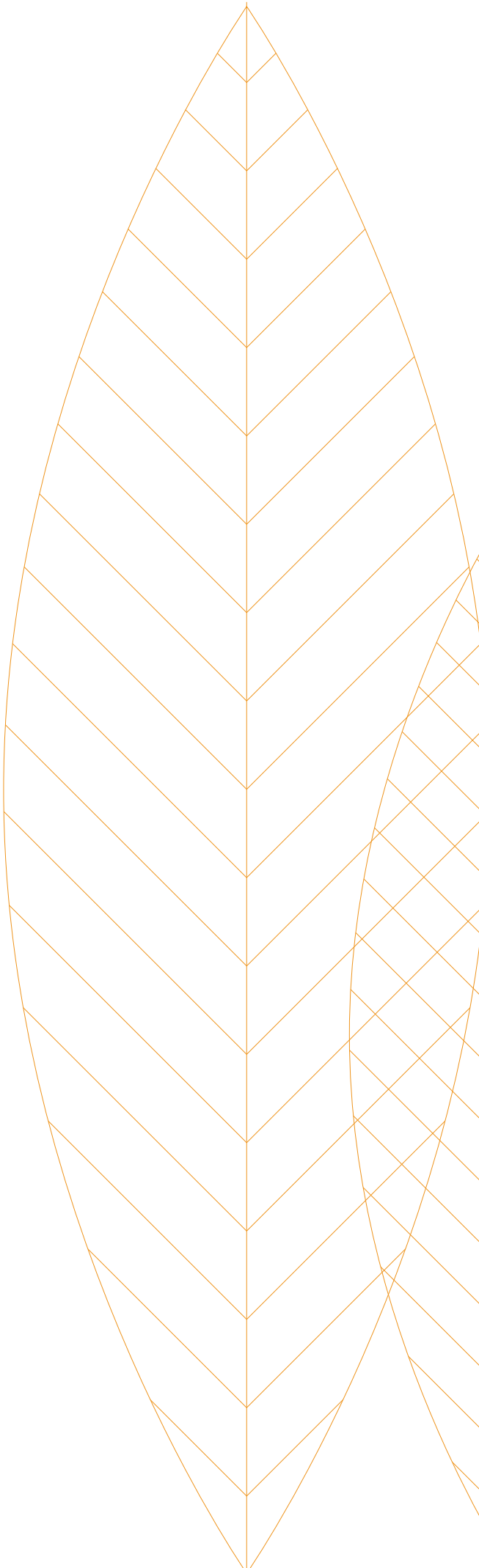
Avtosejem, ki ga upravlja podjetje, je na obrobju Ljubljane, na Cesti dveh cesarjev. Dejavnost avtosejma je omejena le na en dan v tednu, to je nedeljo. V letu 2002 je podjetje razširilo delovanje avtosejma, tako da zdaj prostor na avtosejmu med tednom oddaja avtošolam, ob nedeljah pa poteka boljši sejem.

Prostor je razdeljen na parkirišče za obiskovalce sejma z 800 parkirnimi mesti in na parkirišče za prodajalce rabljenih osebnih in tovornih vozil z 2.200 parkirnimi mesti.

Obseg prodaje vozil se je glede na predhodno leto zmanjšal za 2 %, število ogledov pa za 7 %.

GRAF 05





Podjetje je imelo v letu 2005 v najemu dve parkirišči, in sicer Klinični center ter Šarabon, za kateri je plačevalo najemnino po tržni ceni. V maju je potekla najemna pogodba za parkirišče Šarabon zaradi gradnje garažne hiše. Podjetje je s tem izgubilo 164 parkirnih mest. Na parkirišču Klinični center, kjer podjetje razpolaga s 140 parkirnimi mesti, se je obseg parkiranja v primerjavi z letom 2004 občutno povečal. Vzrok za 58-odstotno povečanje je ukinitvev parkirišča Šarabon in sprememba parkirnega režima. Parkirišče Klinični center je edino urejeno parkirišče, ki je v neposredni bližini zdravstvenih ustanov.

NALOŽBENA DEJAVNOST

Podjetje je v letu 2005 izvedlo obnove in nadomestitve v skupnem znesku 16.089 tisoč SIT. Za izvedbo razvojnih nalog je bilo porabljeno 95.433 tisoč SIT.

Med najpomembnejšimi naložbenimi nalogami v letu 2005 je vsekakor zaključitev I. faze postavitve 50 parkomatov v vrednosti 67.849 tisoč SIT. Parkomati bodo nadomestili parkirne listke na parkiriščih namenjenih kratkotrajnemu parkiranju, t.i. belih conah, kar pomeni, da gre za tehnološko posodobitev obstoječega plačevanja parkirnine. Med pomembnejše investicije spadajo tudi nakup parkirnega avtomatsko vhodno-izhodnega sistema, avtomatske blagajne in video upravljalvskega sistema na parkirišču Mirje. Video upravljalvski sistem je bil nameščen tudi na parkirišču Petkovškovo nabrežje I, medtem ko je bil le ta v upravljalvskem centru nadgrajen. Podjetje je investiralo tudi v nakup opreme za vzpostavitev povezave med parkirišči in upravljalvskim centrom, programsko opremo za obdelavo podatkov v upravljalvskem centru in procesiranje plačilnih kartic.

VARSTVO OKOLJA



Podjetje si prizadeva, da s svojo dejavnostjo čim manj onesnažuje okolje. Za omejevanje vplivov na tla in podzemno vodo vzdržuje parkirišča tako, da ločuje padavinske od izcednih vod in kontrolirano zajema izcedne vode. Na parkiriščih je podjetje namestilo ekološke kontejnerje za preprečevanje kemičnega in oljnega onesnaževanja saj vsako še tako malo izlitje predstavlja nevarnost za človeka in okolje.

Skladno z Odlokom mestnega sveta podjetje skrbi za čistejšo okolico z odvozom zapuščenih vozil na deponijo na lokaciji avtosejma.

DRUŽBENA ODGOVORNOST



S postavitvijo parkomatov v središču mesta Ljubljane je podjetje pripravilo prospekte, katerih namen je pomagati porabnikom, kako z njim pravilno ravnati oziroma jih uporabljati.

Podjetje je skupaj z Javnim holdingom Ljubljana organiziralo fotografski natečaj Urbani utrip mesta na parkiriščih. Namen natečaja je bil predstaviti parkirišča skozi privlačen in zelo pripovedni medij - fotografije kot pomemben del mesta, ki z mestom tudi utripajo in se spreminjajo.

Za najmlajše otroke zaposlenih podjetje vsako leto ob koncu leta omogoči ogled lutkovne predstave v Lutkovnem gledališču in jih obdaruje.

RAZVOJNE USMERITVE



Vizija razvoja podjetja je določena z usmeritvami in priporočili strategije trajnostnega razvoja MOL-a, zasnovo prostorskega razvoja MOL-a in smernicami poslovne politike Javnega holdinga.

Omenjene usmeritve predvidevajo posodobljene prometne rešitve, ki temeljijo na sodobnejšem in doslednejšem urejanju prometnega režima:

- uvedbo sodobnih tehnologij,
- gradnjo novih parkirnih zmogljivosti,
- razvoj integriranega potniškega prometa P + R,
- parkirišča za tovornjake in avtobuse.

Cilji strateškega razvoja izhajajo iz usmeritev Trajnostnega razvoja MOL - strategija. Ljubljana ima zaradi ugodne geografske lege kot tudi zaradi pomembnega državno-regijskega središča notranje prednosti. Ljubljana je namreč pomembno križišče poti iz srednje Evrope v jugovzhodno Evropo, kjer se stekajo pomembni blagovni in finančni tokovi.

